



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Số : 606 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel : (84-8) 38367 518 – (84-8) 8368 747

Fax : (84-8) 3 8367 176;

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

Số: 12 /NQ -HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH 11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 26/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã được thông qua ngày 26/04/2013;

Căn cứ Tờ trình ngày 12/12/2013 của Tổng giám đốc về việc đề xuất trích cổ tức năm 2013, tỷ lệ 9% theo kế hoạch năm 2013 trong niên độ kế toán năm 2013 để thông báo trả cho SABECO, nhằm hợp nhất BCTC niên độ 2013 cùng hệ thống;

Căn cứ Tờ trình số 688/CD ngày 16/12/2013 của Tổng giám đốc Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và chi trả cổ tức năm 2013;

Căn cứ quyền hạn của Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương,

NGHỊ QUYẾT:

1/. Chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và chi trả cổ tức năm 2013:

Ngày để nhận cổ tức năm 2013: Trước 31/12/2013, ngày cuối cùng hưởng quyền là ngày 15/12/2013, ngày thông báo cho Sở và Trung tâm lưu ký chứng khoán chậm nhất 28/11/2013. Trong trường hợp không chốt vào ngày này mà chốt cùng với ngày Đại hội cổ đông, xin ý kiến Hội đồng quản trị chi trả cổ tức theo kế hoạch là 9%, đồng thời thông báo cho cổ đông lớn là SABECO ghi nhận thu nhập cổ tức góp vốn tại CDBECO trong năm 2013 để thống nhất số liệu hợp nhất (theo yêu cầu của Ban tài chính SABECO), theo đó, Phòng Tài chính Kế toán sau khi hoàn tất báo cáo tài chính năm 2013 soát xét bởi kiểm toán có cơ sở phân phối lợi nhuận cho khoảng cổ tức năm 2013 và trích lập các quỹ 2013.

Quyền để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội thường niên 2014 theo kế hoạch vào ngày 26/02/2014 (ngày Thứ tư, đính kèm thời gian thực hiện các quyền).

Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 vào khoảng ngày 28 hoặc 29 tháng 03 năm 2014 theo quy định để báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch năm 2014.

Tài liệu Đại hội, báo cáo thường niên . . . Ban điều hành có trách nhiệm trình cho Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt nội dung trước ngày đại hội chính thức 15 ngày làm việc.

2/. Trích cổ tức năm 2013, tỷ lệ 9% theo kế hoạch năm 2013 trong niên độ kế toán năm 2013 để thông báo khoản trả cho SABECO nhằm hợp nhất báo cáo tài chính niên độ 2013 cùng hệ thống.

Tạm trích cổ tức 9%/ vốn điều lệ trên số cổ phần đang lưu hành: 8.477.640 cổ phần (loại trừ cổ phiếu quỹ: 22.360 cp không có quyền chi cổ tức), tương ứng số tiền: 7.629.876.000 đồng trong niên độ kế toán năm 2013 để ghi nhận khoản phải trả cho cổ đông lớn nhất SABECO, Công ty cổ phần Tư vấn & Đầu tư mạo hiểm theo đúng kế hoạch trong cùng niên độ 2013 (vì lý do: 02 cổ đông này là 02 cổ đông nắm giữ cổ phiếu dài hạn, không thay đổi số lượng nắm giữ trong suốt năm 2013 và phục vụ cho công tác đồng nhất báo cáo tài chính của SABECO tập đoàn).

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- TGD;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Hòa