



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38367 518 Fax: (028) 38367 176
Website: www.cdbeco.com.vn Email: info@cdbeco.com.vn

Số: 0.9/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương ngày 24/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Đại hội thống nhất phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội thống nhất phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2018 (A)	Kế hoạch 2019 (B)	Thực hiện 2019 (C)	% so với thực hiện (C)/(A)	% so với kế hoạch (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	278.00	332.52	267.09	96.07%	80.32%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.85	9.64	16.58	283.55%	171.99%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2019 (A)	Kế hoạch 2020 (B)	Tỷ lệ tăng trưởng theo % (B)/(A) - 1
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	267.09	259.07	-3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16.58	12.28	-26%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đại hội thống nhất phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 và các giai đoạn liên quan theo Công ty mẹ là SABECO.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội thống nhất phê chuẩn việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2019 (Triệu đồng)	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	0.00	-7,477.17
2	Lợi nhuận sau thuế	9,642.68	16,584.02
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	9,642.68	8,298.52
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,235.41	1,516.41
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	964.27	
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0.00	0.00
	Chia cổ tức	6,443.00	6,782.11
	Tỷ lệ chia cổ tức	7,6%	8.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	0.00	808.33

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Đại hội thống nhất phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

No.	Diễn giải	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	-7,477.17	808.33
2	Lợi nhuận sau thuế	16,584.02	12,283.54
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	8,298.52	7,828.44
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1,516.41	1,046.33
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển		0.00
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0.00	0.00
	Chia cổ tức	6,782.11	6,782.11
	Tỷ lệ chia cổ tức	8.00%	8.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	808.33	5,263.83

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất phê chuẩn quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

7.1. Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	456,000,000	456,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	456,000,000	456,000,000

7.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	336,000,000	248,322,385
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	120,000,000	125,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	456,000,000	373,322,385

Điều 8. Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội thống nhất phê chuẩn kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

8.1. Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	456,000,000	468,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	456,000,000	468,000,000

8.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	248,322,385	399,280,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	125,000,000	130,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	373,322,385	529,280,000

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT.



Neo Gim Siong Bennett



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38367 518 Fax: (028) 38367 176
Website: www.cdbeco.com.vn Email: info@cdbeco.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Địa chỉ trụ sở chính: 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0300584564 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần thứ 11, ngày 31/01/2019

Thời gian: Khai mạc lúc 8h30 ngày 24 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Sảnh Chavigny – Tầng 12 – Khách sạn Grand Sài Gòn,
Số 08 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là **33** người, đại diện cho **6.464.010** cổ phần, tương đương **76,2478 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:
 - Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.
 - Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của quý vị đại biểu:
 - Đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn
Ông: Hoàng Đạo Hiệp – Phó Tổng Giám đốc Marketing
Bà: Passorn Tumrongsiskul – Chánh Văn Phòng HĐQT SABECO

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Họ và Tên	Chức danh	Vị trí
Bà Phan Bích Liên	Trưởng phòng Cung ứng	Trưởng Ban
Ông Đỗ Quốc Huy	Chuyên viên Pháp chế	Thành viên
Ông Thạch Phi Long	Nhân viên IT	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Bạch Phượng	Nhân viên Thống kê Tổng hợp	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Tường Duy	Nhân viên Hành chính Kinh doanh	Thành viên

Bà Phan Bích Liên – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông chốt ngày 03/06/2020, sở hữu 8.477.640 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Tính đến 9h00, ngày 24/06/2020, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 33 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 6.464.010 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 76,2478% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương. Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 20 của Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2020 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2020.

III. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm phiếu và Thư ký đoàn:

Chủ tọa đoàn:

Họ và Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Neo Gim Siong Bennett	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Trần Đức Hòa	Ủy viên HĐQT	Thành viên
Ông Phạm Tấn Lợi	Ủy viên HĐQT	Thành viên
Ông Trịnh Huy Hóa	Ủy viên HĐQT	Thành viên
Ông Đặng Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	Thành viên
Ông Neo Hock Tai Schubert	Tổng Giám đốc	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn 100% ý kiến tán thành.

Ban Kiểm phiếu:

Họ và Tên	Chức danh	Vị trí
Bà Phan Bích Liên	Trưởng P. Cung ứng	Trưởng Ban
Ông Đỗ Quốc Huy	Chuyên viên Pháp chế	Thành viên
Ông Thạch Phi Long	Nhân viên IT	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Bạch Phượng	Nhân viên P. Cung ứng	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Tường Duy	Nhân viên P. DVBH	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu 100% ý kiến tán thành.

Ban Thư ký Đại hội:

Đề ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

Họ và Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Nguyễn bảo Văn	Thư ký HĐQT	Trưởng Ban
Bà Nguyễn Ngọc An Khang	Trợ lý Quản trị Thương hiệu	Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội 100% ý kiến tán thành.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

1. Chương trình Đại hội:

a. Các Báo cáo:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

b. Các Tờ trình:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho CDBECO trong năm tài chính 2020
- Phân phối lợi nhuận năm 2019
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
- Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2019
- Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội 100% ý kiến tán thành.

2. Quy chế Đại hội:

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Đại hội 100% ý kiến tán thành.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Bà Nguyễn Thúy Phượng – Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương – trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

(Đính kèm bản Báo cáo tài chính chi tiết đã được kiểm toán ngày 02/03/2020)

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

Ông Neo Gim Siong Bennett – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương – trình bày Báo cáo ngày 12/06/2020 của Hội đồng Quản trị và Ông Neo Hock Tai Schubert – Tổng Giám đốc – trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

(Đính kèm bản báo cáo chi tiết của Hội đồng Quản trị ngày 12/06/2020)

Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2018 (A)	Kế hoạch 2019 (B)	Thực hiện 2019 (C)	% so với thực hiện (C)/(A)	% so với kế hoạch (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	278.00	332.52	267.09	96.07%	80.32%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.85	9.64	16.58	283.55%	171.99%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội phê duyệt như sau:

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2019 (A)	Kế hoạch 2020 (B)	Tỷ lệ tăng trưởng theo % (B)/(A) - 1
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	267.09	259.07	-3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16.58	12.28	-26%

Định hướng trong năm 2020 và các nội dung khác theo Báo cáo của HĐQT ngày 12/06/2020.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

Ông Nguyễn Phước Thoại – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương – báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019, việc thẩm định kết quả SXKD năm 2019, kết quả giám sát trong công tác quản lý điều hành, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông năm 2019 và định hướng năm 2020.

(Đính kèm báo cáo chi tiết của Ban Kiểm soát ngày 06/03/2020)

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2020:

Bà Nguyễn Thúy Phương – Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương – trình bày Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2020: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 và các giai đoạn liên quan theo Công ty mẹ là SABECO.

5. Phân phối lợi nhuận 2019:

Bà Nguyễn Thúy Phương – Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương – trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2019 (Triệu đồng)	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	0.00	-7,477.17
2	Lợi nhuận sau thuế	9,642.68	16,584.02
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	9,642.68	8,298.52
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,235.41	1,516.41
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	964.27	
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0.00	0.00
	Chia cổ tức	6,443.00	6,782.11
	Tỷ lệ chia cổ tức	7,6%	8.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	0.00	808.33

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Bà Nguyễn Thúy Phương – Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương – trình bày kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

No.	Diễn giải	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	-7,477.17	808.33
2	Lợi nhuận sau thuế	16,584.02	12,283.54
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	8,298.52	7,828.44
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1,516.41	1,046.33
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển		0.00
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0.00	0.00

	Chia cổ tức		6,782.11	6,782.11
	Tỷ lệ chia cổ tức		8.00%	8.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	*	808.33	5,263.83

7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019:

Ông Nguyễn Bảo Văn – Thư ký Hội đồng Quản trị – trình bày nội dung:

7.1. Đối với các thành viên HDQT Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	456,000,000	456,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	456,000,000	456,000,000

7.2. Đối với các thành viên BKS Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	336,000,000	248,322,385
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	120,000,000	125,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	456,000,000	373,322,385

8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HDQT & BKS năm 2020:

Ông Nguyễn Bảo Văn – Thư ký Hội đồng Quản trị – trình bày nội dung:

8.1. Đối với các thành viên HDQT Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I	Tiền lương, tiền thưởng			

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	456,000,000	468,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	456,000,000	468,000,000

8.2. Đối với các thành viên BKS Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	248,322,385	399,280,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	125,000,000	130,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	373,322,385	529,280,000

II. Thảo luận:

Chủ tọa điều hành phân thảo luận tại Đại hội.

Cổ đông 1: Thứ nhất, Công ty có nên xem xét sẽ mua lại cổ phiếu quỹ với giá từ 10 đến 15% và cổ phiếu lưu hành. Thứ hai, Công ty có kế hoạch trong việc thanh lý dứt điểm đất Mỹ Phước hay không?

Ô.Schubert: Công ty có kế hoạch phát triển mở rộng những dự án mới trong tương lai và tiết kiệm chi phí để phát triển thị trường nên công ty không có kế hoạch bán đất.

Bà Phượng: Về cổ phiếu quỹ của Công ty hiện Công ty đang nắm giữ 22,300 cổ phiếu trong đó SABECO chiếm 62% số cổ phần. Sau 2008, do giá thị trường sụt giảm quá nhiều. Hiện nay, trong trường hợp cần thiết, thị trường sụt giảm quá sâu, Công ty cũng sẽ trình ĐHCĐ mua thêm cổ phiếu quỹ

Cổ đông 2: HĐQT có phát biểu hiện tại Công ty bị phụ thuộc quá nhiều vào sản phẩm Sà xị thì lợi nhuận thu lại từ Sà xị là bao nhiêu. Công ty có kế hoạch phát triển sản phẩm mới hay không?

Ô.Bennett: Chúng tôi ko xem xét sản phẩm theo nhãn hiệu. Dĩ nhiên Sà xị là nhãn hiệu thương hiệu chính của Công ty. Tuy nhiên, Công ty thành công là phát triển theo một danh mục sản phẩm chứ không phải chỉ phát triển một sản phẩm chính, do đó Công ty cũng sẽ có kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm trong năm sau. Và trong ĐHCĐ năm trước, tôi có phát biểu Công ty không thể phụ thuộc vào những loại nước giải khát có đường. Xu hướng thị trường đang hướng về sản phẩm tốt cho sức khoẻ nên có thể chúng tôi sẽ phát triển dòng sản phẩm hữu cơ.

Ô. Schubert: Chúng tôi có kế hoạch phát triển sản phẩm tốt cho sức khỏe và đáp ứng được các yêu cầu về sức khỏe. Chúng tôi định hướng Công ty phát triển theo xu hướng người tiêu dùng, điều đó có nghĩa là phải hiểu xu hướng tiêu dùng và đáp ứng được nhu cầu của xu hướng đó. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn chăm sóc cho Sá xị vì đó là 1 trong những trụ cột. Trong thời gian sắp tới, quý vị sẽ thấy được các điểm thú vị mới.

Cổ đông 3: Đề nghị HĐQT cho ĐHCĐ cho biểu quyết mua lại cổ phiếu 10 đến 15% của cổ phiếu quỹ.

Ô. Bennett: Việc mua lại có số lý do ví dụ giá cổ phiếu thấp chúng ta có thể cân nhắc mua lại, điều đó có nghĩa chúng ta lại phải xuất tiền mặt để mua, nhưng kế hoạch hiện nay Công ty sẽ sử dụng nguồn tiền để phát triển kinh doanh. Điều đó sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho Cổ đông. Quan điểm của chúng tôi, khi có nguồn tiền chúng tôi sẽ dùng tiền để phát triển kinh doanh nhằm mục đích mang lại nhiều lợi nhuận hơn đặc biệt cho Cổ đông. Tuy nhiên, với ý kiến của Cổ đông chúng tôi vẫn sẽ thảo luận lại vs HĐQT.

Cổ đông 4: Bản lãnh đạo có thể cho Cổ đông biết thêm thông tin về công suất hoạt động tối đa dự kiến của nhà máy mới khi nhà máy được vào hoạt động là bao nhiêu? Trong tài liệu họp cổ đông, Công ty có thông tin là đang rà soát các lô đất, tôi muốn biết phương hướng của Công ty sẽ giải quyết như thế nào với các khu đất hiện hiện và kết quả hiện tại đang như thế nào?

Ô. Schubert: Theo kế hoạch, khi đi vào hoạt động, sản lượng tối đa dự kiến của nhà máy mới sẽ là 29 triệu lít trong một năm. Tuy nhiên, chúng tôi có kế hoạch tăng cường sản xuất, ngay sau khi nhà máy được đi vào hoạt động chính thức, Công ty sẽ xin giấy phép từ Chính quyền để tăng năng suất hoạt động.

Ô. Bennett: Tổng Giám Đốc đã trả lời về khu đất Mỹ Phước. Về khu đất tại Võ Văn Kiệt, chúng tôi phải xin giấy phép từ chính quyền để xin giữ lại khu đất này, chúng tôi vẫn hy vọng sẽ giữ được khu đất này với nhiều mục đích phát triển ví dụ như phát triển văn phòng hoặc nhà kho, tuy nhiên việc này có thực hiện hay không vẫn tùy thuộc vào sự phê duyệt của chính quyền.

PHẦN III: PHẦN BIỂU QUYẾT

Bà Phan Bích Liên – Trưởng Ban Kiểm phiếu – báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Tán thành	6.433.670 cổ phần	chiếm 99,5306 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Tán thành	6.433.670 cổ phần	chiếm 99,5306 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Tán thành	6.433.670	cổ phần	chiếm 99,5306 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho CDBECO trong năm tài chính 2020

Tán thành	6.433.670	cổ phần	chiếm 99,5306 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 5: Phân phối lợi nhuận năm 2019

Tán thành	6.210.250	cổ phần	chiếm 96,0734 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	223.420	cổ phần	chiếm 3,4564%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Tán thành	6.210.250	cổ phần	chiếm 96,0734 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	223.420	cổ phần	chiếm 3,4564%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung 7: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2019

Tán thành	6.433.670	cổ phần	chiếm 99,5306 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
----------------------------	---	---------	-----------	------------------------------------------------

Nội dung 8: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2020

Tán thành	6.433.670	cổ phần	chiếm 99,5306 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Bảo Văn trình bày Biên bản Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Đại hội kết thúc lúc 11 h20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Bảo Văn:

Bà Nguyễn Ngọc An Khang:

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**

Neo Gim Siong Bennett



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Department of Chemistry
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637
Tel: (773) 837-3200
Fax: (773) 837-3201
http://www.chem.uchicago.edu

Office of the Dean
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637
Tel: (773) 837-3200
Fax: (773) 837-3201
http://www.chem.uchicago.edu



Office of the Dean
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Dean
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Dean
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Dean
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637

Office of the Dean
5780 South University Avenue
Chicago, Illinois 60637