



## 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](http://www.cdbeco.com.vn)

Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 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 9h00 ngày 20 tháng 04 năm 2021

**Địa điểm:** Sảnh Grand Hall – Tầng 4 – 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 **40** người, đại diện cho **6.246.400** cổ phần, tương đương **73,6809 %** 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: Neo Gim Siong Bennett – Tổng Giám đốc SABECO
    - Đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn Bà: Passorn Tumrongsiskul – Chánh VP HĐQT SABECO.
    - Đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn Bà: Jia Ee Teoh – Trưởng Phòng Cấp cao – Chiến lược doanh nghiệp và Phát triển kinh doanh

##### 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
Bà Mai Thị Kim Anh	Nhân viên ISO	Thành viên
Ông Thạch Phi Long	Nhân viên IT	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Minh Trang	Chuyên viên Tiền Lương	Thành viên
Bà Hoàng Thị Thục	Nhân viên ĐT-TĐ-KT	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 19/03/2021, sở hữu 8.477.640 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Tính đến 9h30, ngày 20/04/2021, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 40 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 6.246.400 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 73,6809 % 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 2021 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2021.

### 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
Bà Mai Thị Kim Anh	Chuyên viên ISO	Thành viên
Ông Thạch Phi Long	Nhân viên IT	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Minh Trang	Chuyên viên Tiền lương	Thành viên
Bà Hoàng Thị Thực	Nhân viên ĐT-TĐ-KT	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:

Để 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
Ông Nguyễn Huỳnh Minh Tiến	Chuyên viên PT 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 2020 đã được kiểm toán
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
- b. Các Tờ trình:
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho CDBECO trong năm tài chính 2021
  - Phân phối lợi nhuận năm 2020
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
  - Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2020
  - Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2021

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 2020 đã được kiểm toán:

(Đính kèm bản Báo cáo tài chính chi tiết đã được kiểm toán ngày 15/03/2021)

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

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 01/04/2021 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

(Đính kèm bản báo cáo chi tiết của Hội đồng Quản trị ngày 01/04/2021)

**Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2019 (A)	Kế hoạch 2020 (B)	Thực hiện 2020 (C)	% so với thực hiện (C)/(A)	% so với kế hoạch (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	267.09	259.07	162.39	61%	63%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16.58	12.28	3.43	21%	28%

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình Đại hội phê duyệt như sau:**

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2020 (A)	Kế hoạch 2021 (B)	Tỷ lệ tăng trưởng theo % (B-A)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	162.39	294.60	81%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.43	4.58	34%

Định hướng trong năm 2021 và các nội dung khác theo Báo cáo của HĐQT ngày 01/04/2021.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

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 2020, việc thẩm định kết quả

SXKD năm 2020, kết quả giám sát trong công tác quản lý điều hành, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông năm 2020 và định hướng năm 2021.

(Đính kèm báo cáo chi tiết của Ban Kiểm soát ngày 19/03/2021)

**Các Tờ trình:**

**4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2021:**

Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 và các giai đoạn liên quan theo Công ty mẹ là SABECO.

**5. Phân phối lợi nhuận 2020:**

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	808.33	808.33
2	Lợi nhuận sau thuế	12,283.94	3,427.47
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>7,828.44</b>	<b>1,660.96</b>
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1,046.33	1,660.96
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0	0
	Chia cổ tức	6,782.11	0.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	0
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	5,263.83	2,574.84

**6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

No.	Diễn giải	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	808.33	2,574.84
2	Lợi nhuận sau thuế	3,427.47	4,581.08
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>1,660.96</b>	<b>5,899.82</b>
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1,660.96	1,661.00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0.00	0.00
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0.00	0.00
	Chia cổ tức	0.00	4,238.82
	Tỷ lệ chia cổ tức	0.00	5.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	2,574.84	1,256.10

**7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020:**

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 2020	Thực hiện 2020
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
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
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	468,000,000	456,000,000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>468,000,000</b>	<b>456,000,000</b>

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 2020	Thực hiện 2020
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	399,280,000	386,350,799
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	130,000,000	120,000,000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>529,280,000</b>	<b>506,350,799</b>

## 8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2021:

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

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
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
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	456,000,000	494,000,000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>456,000,000</b>	<b>494,000,000</b>

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 2020	Kế hoạch 2021
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	386,350,799	402,433,846
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	120,000,000	104,000,000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>506,350,799</b>	<b>506,433,846</b>

## II. Thảo luận:

Chủ tọa điều hành phân thảo luận tại Đại hội.

### Cổ đông 1:

*Câu hỏi 1:* Kế hoạch và ngân sách Marketing năm 2021?

*Câu hỏi 2:* Kế hoạch tăng vốn trong thời gian gần của Chương Dương nếu có, và từ nguồn nào?

*Câu hỏi 3:* Chương Dương vay tiền tài trợ cho việc di dời nhà máy từ đâu, lãi suất là gì?

*Trả lời:*

Ông Bennett: 2021 là năm của sự phục hồi, các điểm nổi bật trong năm 2020 đã được trình bày. Tôi muốn nhìn xa hơn trong năm 2021. Để thành công trong ngành nước giải khát, ngoài thương hiệu chúng ta còn cần tập trung vào hệ thống phân phối và thị phần. Khi nhìn vào Chương Dương, chúng ta chỉ có 1 thương hiệu Sá xị. Hệ thống phân phối cũng không quá tốt so với các đối thủ lớn khác. Chúng tôi cần phải xem xét lại để chuyển đổi trở nên bền vững hơn trong thị trường. Những điểm tập trung trong năm 2021 và ngân sách cần được nhìn ra xa hơn, không chỉ ở trong năm 2021. Hội đồng và Ban điều hành đảm bảo quan tâm đến việc chuyển đổi này.

Đối với câu hỏi thứ 2, chúng ta chưa có kế hoạch cho việc này, nhưng chúng tôi sẽ cân nhắc vấn đề này.

Ông Schubert: Việc di dời nhà máy được Chương Dương sử dụng vốn hiện hữu, không vay bên ngoài.

### Cổ đông 2:

*Câu hỏi 1:* Nhà máy sau khi được di dời tại Nhơn Trạch đã bắt đầu hoạt động lại chưa?

*Câu hỏi 2:* Trong chi phí đầu tư nhà máy, xin vui lòng làm rõ khoảng 180 tỷ VNĐ gồm các hạng mục nào.

*Trả lời:*

Ông Schubert: Nhà máy đã hoàn tất di dời và bắt đầu sản xuất từ hôm nay.

Bà Phượng: Công thức tính toán chi phí tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS số 6. Khoảng chi phí 178 tỷ là chi phí thuê nhà xưởng trong 34 năm. Lãi suất thanh toán tương đương lãi suất thị trường là 9%/năm.

**Cổ đông 3:** Hiện đang là mùa lễ hội với rất nhiều ngày lễ sắp đến, các hoạt động của bộ phận PR là gì?

*Trả lời:* Các ngày lễ là cơ hội kinh doanh rất tốt. Chương Dương đã có kế hoạch giống năm ngoái nhưng do COVID, chúng tôi quyết định tiết kiệm ngân sách cho tương lai. Mặt khác, ẩm thực rất quan trọng đối với Sá xị, đặc biệt là các món ăn truyền thống. Chương Dương sẽ làm việc sát sao với một vài thương hiệu lớn trong ngành công nghiệp thực phẩm.



**Cổ đông 4:** Chương Dương hiện có khu đất lớn ở KCN Mỹ Phước, khi nào Chương Dương có thể khai thác khu đất trên (cho thuê, xây nhà xưởng, ...)?

*Trả lời:*

Ông Bennett: Vấn đề này chưa được Hội đồng Quản trị thông qua, hiện tôi chỉ có thể chia sẻ rằng khu đất trên sẽ mang lại lợi ích cho Chương Dương, Tuy nhiên hiện tại, chúng ta nên tập trung vào việc kinh doanh nước giải khát.

**Cổ đông 5:**

*Câu hỏi 1:* Vai trò của Chương Dương trong hệ thống của SABECO? Với vai trò Công ty mẹ của Chương Dương, SABECO đã có kế hoạch đầu tư mạnh mẽ Chương Dương nhảy vọt chưa hay chỉ tăng trưởng như hiện tại?

*Câu hỏi 2:* Hệ thống phân phối của Chương Dương còn yếu, liệu SABECO có sự giúp đỡ nào về mặt này không?

*Câu hỏi 3:* Hiện nay, các hoạt động Marketing phủ sóng rộng rãi (Above-the-line Marketing) chưa xuất hiện, cách để cải thiện là gì?

*Trả lời:*

Ông Bennett: Nếu chúng ta xem SABECO với cương vị 1 Công ty, ta sẽ thấy SABECO có một vài viên kim cương, dĩ nhiên bia là viên kim cương lớn nhất, chúng tôi đồng thời cũng có nước giải khát và rượu. Trước đây cũng có tin đồn rằng Chương Dương từng lớn mạnh hơn SABECO. Tuy nhiên dần dần, chúng ta đã mất vị thế đó và trở thành như hiện tại. SABECO tin rằng Chương Dương có những di sản và tiềm năng thị trường, chúng tôi đang cố gắng phục hồi những điều đó. Chúng tôi muốn phát triển việc kinh doanh bia trước và theo sau sẽ là Chương Dương. Tóm lại, Chương Dương đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống của chúng tôi.

Đối với câu thứ 2, Chương Dương chưa hoàn toàn được bút phá, bởi hiện tại, SABECO cần đảm bảo hệ thống phân phối bia vững mạnh trước, hệ thống phân phối của Chương Dương cũng mạnh nhưng chúng tôi tin nó có thể mạnh hơn nhiều so với hiện tại. Một lần nữa, tôi tin hệ thống phân phối của Chương Dương có tiềm năng bút phá trong tương lai.

Ông Schubert: Chúng tôi hiểu Marketing phủ sóng rộng rãi rất quan trọng Nhưng ưu tiên hiện tại của chúng tôi là củng cố hệ thống phân phối và hiện diện thương hiệu trước. Sau đó, chúng tôi sẽ cân nhắc đến truyền thông cổ điển. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ thử nghiệm một vài cách truyền thông phi cổ điển vì chúng tôi tin rằng nếu được quản lý tốt, truyền thông phi cổ điển cũng sẽ hiệu quả tương tự như truyền thông cổ điển. Nói tóm lại, Chương Dương sẽ tập trung vào cách truyền thông đạt hiệu quả về mặt chi phí.

**Cổ đông 6:** Chương Dương có năng lực sản xuất sản phẩm từ trái cây không?

*Trả lời:* Ông Schubert: Hiện tại, chúng tôi chưa có năng lực sản xuất nước trái cây.

### 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 2020 đã được kiểm toán

Tán thành	6.204.740 cổ phần	chiếm 99,3300%	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	41.200 cổ phần	chiếm 0,6596%	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 2020 và kế hoạch năm 2021**

Tán thành	6.075.840	cổ phần	chiếm 97,2695%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	128.900	cổ phần	chiếm 2,0636%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	41.000	cổ phần	chiếm 0,6596%	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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**

Tán thành	6.204.740	cổ phần	chiếm 99,3300%	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	41.200	cổ phần	chiếm 0,6596%	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 2021**

Tán thành	6.204.740	cổ phần	chiếm 99,3300%	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	41.200	cổ phần	chiếm 0,6596%	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 2020**

Tán thành	6.066.940	cổ phần	chiếm 97,1270%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	137.800	cổ phần	chiếm 2,2061%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	41.200	cổ phần	chiếm 0,6596%	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 2021**

Tán thành	6.066.940	cổ phần	chiếm 97,1270%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	137.800	cổ phần	chiếm 2,2061%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	41.200	cổ phần	chiếm 0,6596%	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 2020**

Tán thành	6.074.290	cổ phần	chiếm 97,2447%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	128.900	cổ phần	chiếm 2,0636%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	42.750	cổ phần	chiếm 0,6844%	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 2021**

Tán thành	6.074.290	cổ phần	chiếm 97,2447%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	128.900	cổ phần	chiếm 2,0636%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	42.750	cổ phần	chiếm 0,6844%	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 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2021 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 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Ô. Nguyễn Bảo Văn: \_\_\_\_\_

Ô. Nguyễn Huỳnh Minh Tiến: \_\_\_\_\_

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỌA**



Ngo 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](http://www.cdbeco.com.vn) Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)

Số: 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

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 2021 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương ngày 20/04/2021;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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 2020 và kế hoạch năm 2021.**

Đại hội thống nhất phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

#### 2.1. Kết quả kinh doanh năm 2020:

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2019 (A)	Kế hoạch 2020 (B)	Thực hiện 2020 (C)	% so với thực hiện (C)/(A)	% so với kế hoạch (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	267.09	259.07	162.39	61%	63%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16.58	12.28	3.43	21%	28%

#### 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2020 (A)	Kế hoạch 2021 (B)	Tỷ lệ tăng trưởng theo % (B-A)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	162.39	294.60	81%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.43	4.58	34%



**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.**

Đại hội thống nhất phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 và các giai đoạn liên quan theo Công ty mẹ là SABECO.

**Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.**

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

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	808.33	808.33
2	Lợi nhuận sau thuế	12,283.94	3,427.47
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	7,828.44	1,660.96
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1,046.33	1,660.96
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0	0
	Chia cổ tức	6,782.11	0.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	0
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	5,263.83	2,574.84

**Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.**

Đại hội thống nhất phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

No.	Diễn giải	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	808.33	2,574.84
2	Lợi nhuận sau thuế	3,427.47	4,581.08
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	1,660.96	5,899.82
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1,660.96	1,661.00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0.00	0.00
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0.00	0.00
	Chia cổ tức	0.00	4,238.82
	Tỷ lệ chia cổ tức	0.00	5.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	2,574.84	1,256.10

**Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.**

Đại hội thống nhất phê chuẩn quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 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 2020	Thực hiện 2020
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
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
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	468,000,000	456,000,000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>468,000,000</b>	<b>456,000,000</b>

**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 2020	Thực hiện 2020
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	399,280,000	386,350,799
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	130,000,000	120,000,000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>529,280,000</b>	<b>506,350,799</b>

**Điều 8. Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.**

Đại hội thống nhất phê chuẩn kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 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 2020	Kế hoạch 2021
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
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 2020	Kế hoạch 2021
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	456,000,000	494,000,000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>456,000,000</b>	<b>494,000,000</b>

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 2020	Kế hoạch 2021
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	386,350,799	402,433,846
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	120,000,000	104,000,000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>506,350,799</b>	<b>506,433,846</b>

**Điều 9. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



Neo-Gim Siong Bennett