

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI  
KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG  
CHUONG DUONG BEVERAGES  
JOINT STOCK COMPANY  
Số/No: 04 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Ho Chi Minh City, Jan 25, 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 4667
	Ngày: 25/01/22
	Chuyển: NT
	Số và ký hiệu HS:

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**  
**RESOLUTION**  
**BOARD OF DIRECTORS OF**  
**CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương (CDBECO);  
*Pursuant to the Charter of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company (CDBECO);*  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày /01/2022,  
*Pursuant to Minutes of Meeting of Board of Directors (BOD) dated Jan 2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức đại hội: 25/04/2022
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 15/02/2022
3. Giao Tổng giám đốc làm Trưởng Ban tổ chức Đại hội, chịu trách nhiệm lựa chọn thành viên và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để tổ chức Đại hội.

**Article 1:** Board of Directors approved the organization of 2022 Annual General Meeting (AGM) of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company as follows:

1. AGM Date: April 25, 2022
2. Record Date: Feb 15, 2022
3. To assign General Director as the Head of AGM's convening committee, in charge of selecting members and assigning tasks for each member to convene the 2022 AGM.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của CDBECO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

**Article 2: Implementing Provisions**

1. This resolution has been passed and is effective from the date of issue.

2. *Members of Board of Directors, General Director, the managerial and executive positions of CDBECO, the concerned departments and individuals shall have to take initiative in implementation of the contents stated in the Resolution as well as inspecting and supervising the implementation of the Resolution according to functions and tasks.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- TV HĐQT/ *Members of BOD;*
- Ban Kiểm soát/ *Supervisory Board;*
- TGD, KTT/ *General Director, Chief Accountant;*
- Lưu VP. HĐQT, VT/ *Save at the BOD Office/ Archived.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



Neo Gim Siong Bennett

TCT CP BIA - RƯỢU- NGK SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
CHƯƠNG DƯƠNG  
SAIGON BEER-ALCOHOL-BEVERAGE CORPORATION  
CHUONG DUONG BEVERAGES  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence-Freedom-Happiness

Số/No: 01 /TB-HĐQT/CD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 25 Jan 2022

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết  
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thế chấp vay ngân hàng để tài trợ dự án “Xây  
dựng Nhà Kho/Nhà xưởng cho thuê theo yêu cầu” và tổ chức Đại hội cổ đông 2022

### NOTICE

*The record date for exercising the right of collecting opinion by written  
regarding the mortgage of a bank loans to finance the Project of Built-To-Suit (BTS)  
Factory/Warehouse for lease and hold the 2022 General Meeting of Shareholders*

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 4567  
Ngày: 26/01/22  
Chuyển: N.T.H.S.  
Số và ký hiệu HS:

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

To: - Vietnam Securities Depository Center (VSD)  
- Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE)

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG  
Organization name: CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch: CDBECO

Transaction name: CDBECO

Địa chỉ trụ sở chính: Số 606, Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP HCM  
Address of head office: 606 Vo Van Kiet, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại: 83 83 67518

Fax: 83 83 67176

Phone: 028 3 8367518

Fax: 028 38367176

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký  
cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

*We would like to inform Vietnam Securities Depository (VSD) about the record date fo  
fixing holders list of the following securities:*

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Securities name: Shares of Chuong Duong Beverage Joint Stock Company

Mã chứng khoán: SCD

Securities code: SCD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Securities type: Common share

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Par value: VND 10,000/ share



Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)

Trading platform: Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2022

Record date: Feb 15, 2022

1. Lý do và mục đích: (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Reasons and purposes: (specify the contents of implementation)

Hình thức: Bao gồm 02 nội dung như sau / Includes 02 contents as follows:

**Nội dung 1:** Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với Điều lệ và pháp luật quy định.

V/v: Trình phê duyệt việc thế chấp vay ngân hàng để tài trợ dự án “Xây dựng Nhà Kho/Nhà xưởng Cho thuê theo yêu cầu” của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương.

*Form 1: Collect shareholders' opinions in writing accordance with the Charter and the law*

*Re: To seek final approval the mortgage of a bank loans to finance the Project of Built-To-Suit (BTS) Factory/Warehouse for lease of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company*

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.

*Execution rate: 01 share - 01 voting right.*

+ Thời gian thực hiện: Cuối tháng 2 năm 2022

*Execution time: To be implemented at the end of February 2022*

+ Địa điểm tổ chức: 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

*Organization location: 606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, HCMC*

+ Nội dung: Nội dung xin ý kiến sẽ được gửi cho cổ đông qua thư điện tử và được đưa trên trang web của Công ty

*+ The content for consultation will be sent to shareholders via email and posted on the Company's website.*

**Nội dung 2:** Dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

*Form 2: To attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.*

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.

*Execution rate: 01 share - 01 voting right.*

Dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022/ *To attend the 2022 AGM of Shareholders.*

+ Thời gian thực hiện: 25/04/2022.

*Execution time: 25 April 2022*

+ Địa điểm tổ chức: thông báo sau

*Execution place: To be announced later*

+ Nội dung: Nội dung tài liệu sẽ được đưa lên trang web Công ty theo quy định

*+ The content of the document will be posted on the Company's website in accordance with regulations.*

Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam vui lòng lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

*VSD is requested to make and send to our company the List of securities holders fixed on the record date following address:*

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

*Address for receiving list (hard copy): 606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, HCMC*

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Bà. Nguyễn Thúy Phượng – Giám đốc Tài chính.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [phuongnguyen@cdbeco.com.vn](mailto:phuongnguyen@cdbeco.com.vn)

Email address receiving soft copy: [phuongnguyen@cdbeco.com.vn](mailto:phuongnguyen@cdbeco.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*We hereby undertake that information about securities holders in the list shall be used for right purposes and abide by the guidelines of VSD. Our company shall take full responsibilities in accordance with legal requirements in case of violation.*

**Nơi nhận/Receiver:**

- Như trên; As above;
- HĐQT; BOD;
- Lưu VPHDQT/ saved at archives;



Neo Gim Siong Bennett



