

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI  
KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG  
CHUONG DUONG BEVERAGES  
JOINT STOCK COMPANY  
Số/ No: 23 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Independence – Freedom – Happiness*  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023  
Ho Chi Minh City, Oct 23, 2023

**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 ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Bộ phận Quản lý vốn của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tại CDBECO và hợp nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 cho việc phương án chuyển nhượng Mỹ Phước 3 – Bình Dương,

*Pursuant to the Meeting Minutes dated Oct 23, 2023 of SABECO's Capital Management Department at CDBECO and the consolidation of BOD Members' opinion regarding the organization of the 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders for the transfer plan of the My Phuoc 3 – Binh Duong project,*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương cho phương án chuyển nhượng dự án Mỹ Phước 3 – Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2023.
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết: 13/ 11/2023
3. Giao Giám đốc làm Trưởng Ban tổ chức, chịu trách nhiệm lựa chọn thành viên và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để tổ chức thực hiện.

**Article 1:** *The Board of Directors approved the organization of the 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company for the transfer plan of My Phuoc 3 - Binh Duong project, specifically as follows:*

1. *Implementation period: Estimated in December 2023.*
2. *Record Date: November 13, 2023*
3. *To assign Director as the Head of the Organizing committee, responsible for selecting members and assigning tasks to each member to organize the implementation.*

**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, 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, 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;
- GD, KTT/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**



Tan Teck Chuan Lester