

Số: 15 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2018
HCMC, December 06, 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUƠNG DƯƠNG
RESOLUTION
OF CDBECO's BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 đã được Quốc Hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Pursuant to Vietnam's Enterprise Law 2014 No. 68/2014/QH11 is passed by the 13th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 during the 8th session, effective from July 1, 2015;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 25/5/2017;

Pursuant to the amended Charter of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company approved by the Annual General Meeting of Shareholders held on May 25, 2017 ;

Căn cứ Tờ trình số 39/TTr-TGD ngày 24/11/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Pursuant to the proposal No. 39 / TTr-GDT dated 24 November 2018 of the General Director of the Company on the appointment of Business Director of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 22/PYK-HĐQT ngày 01/12/2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh;

Pursuant to the Opinion No. 22/ PYK-HĐQT on December 01, 2018 of the Chairman of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company on the appointment of Business Director;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến ngày 03 tháng 12 năm 2018, các thành viên Hội đồng Quản trị đã tán thành bỏ phiếu việc bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh;

Pursuant to the Minutes of Aggregation of opinions on 03 December 2018, members of the Board of Directors approved the vote on the appointment of Business Director;

**NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT:
CONTENTS OF RESOLUTION:**

1. Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh:

Approving the appointment of Business Director:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương nhất trí thông qua Tờ trình số 39/TTr-TGD ngày 24 tháng 11 năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh.

The Board of Directors of Chuong Duong Beverage Joint Stock Company approves the proposal No. 39 / TTr-GDT dated 24 November 2018 of the General Director of the Company on the appointment of Business Director of the company.

Nội dung cụ thể:

Specific content:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương đồng ý bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kinh Luân giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh Công ty, thời hạn bổ nhiệm là 12 tháng, kể từ ngày 03 tháng 12 năm 2018.

The Board of Directors of Chuong Duong Beverage Joint Stock Company agrees to appoint Mr. Nguyen Van Kinh Luan as the Company's Business Director, with a term of 12 months from December 03, 2018./.

Nơi nhận: Recipient:

- HDQT, BKS/BOD; BOS
- Lưu VP HDQT/ Save: BODs office

**ON BEHALF OF BOD
CHAIRMAN**



Neo Gim Siong Bennett