

Số/No: 45 /CV- CD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2019  
Ho Chi Minh City, May 03, 2019

V/v: Công bố thông tin bầu Trưởng Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

*Information disclosure elects the Head of the Supervisory Board  
Chuong Duong Beverages Joint Stock Company*

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

**Respectfully:**  
- State Securities Committee  
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NGK CHƯƠNG DƯƠNG**  
*Name of issuer: CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY*

Tên giao dịch: CDBECO

*Transacti on name: CDBECO*

Mã chứng khoán: SCD (Ticker: SCD)

Trụ sở chính: 606 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

*Head office: 606 Vo Van Kiet, District 1, Ho Chi Minh City*

Điện thoại: 028 3 8367518

Fax: 028 38367176

*Phone: 028 3 8367518*

*Fax: 028 38367176*

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

*Exchange: Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)*

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300584564, đăng ký lần thứ 11 ngày 31/01/2019.

*Business registration license No. 0300584564, 11th registration on January 31, 2019.*

Loại thông tin công bố: 24 giờ

*Type of published information: 24 hours*

**Nội dung công bố thông tin:**

**Content of information disclosure:**

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương xin công bố thông tin biên bản họp ngày 03 tháng 5 năm 2019 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty (theo biên bản đính kèm).

*Chuong Duong Beverage Joint Stock Company would like to announce information about the meeting minutes of May 03, 2019 regarding the election of the Head of the Supervisory Board (according to the attached minutes).*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby commit that the information stated above is true and fully responsible to the law for the content of the published information.*

Trân trọng.

Best regards./.

**Nơi nhận/ Recipient:**

- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS/BOD, SB;
- Lưu VT/Archive VT.



**Chairman of the BOD**

Neo Gim Siong Bennett

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NGK CHƯƠNG DƯƠNG**  
(Phiên họp 1, năm 2019)



Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 05 năm 2019, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương tiến hành phiên họp Ban Kiểm soát, thành phần dự họp bao gồm :

**\* Thành phần Ban Kiểm Soát và Thư ký Hội Đồng Quản Trị:**

1. Ông Nguyễn Phước Thoại - Thành viên
2. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Thành viên
4. Ông Nguyễn Bảo Văn - Thư ký HĐQT Thư ký

**NỘI DUNG**

**I/- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát :**

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019, hiện tại Ban Kiểm soát đã đủ 03 thành viên theo Luật Doanh nghiệp 2014 và theo Điều lệ Công ty. Hôm nay chúng tôi sẽ bầu ra một Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát phải hội đủ điều kiện theo Điều 163 và Điều 164 Luật Doanh Nghiệp.

Sau khi bầu Trưởng ban, chúng ta sẽ tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát tiến hành giới thiệu Ông Nguyễn Phước Thoại, thành viên trong Ban kiểm soát làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương và tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 người
- Tổng số thành viên tán thành : 03 người, chiếm 100%.
- Tổng số thành viên không tán thành hoặc không có ý kiến : 0 người, chiếm 0%.

**II/- Phân công nhiệm vụ của các thành viên của Ban Kiểm soát:**

Căn cứ điều 35 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm Soát. Ban Kiểm Soát đã thảo luận và nhất trí giao nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Kiểm Soát như sau:

STT	Nhiệm vụ	Thành viên phụ trách
1	Xem xét, kiểm tra báo cáo hoạt động sản xuất	Nguyễn Phước Thoại

	kinh doanh của công ty (tháng, quý, năm).	Nguyễn Thị Ngọc Dung Nguyễn Hoàng Hiệp
2	Giám sát Quy trình thực thi pháp luật (các Quy định, Quy chế của Công ty).	Nguyễn Hoàng Hiệp
3	Xem xét hoạt động công tác đầu tư.	Nguyễn Thị Ngọc Dung
4	Xem xét, thẩm định báo cáo công tác tài chính - kế toán thường kỳ và hàng năm.	Nguyễn Phước Thoại
5	Lập báo cáo trình Đại hội cổ đông	Nguyễn Phước Thoại Nguyễn Thị Ngọc Dung Nguyễn Hoàng Hiệp

### III/- Phương thức hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm Soát đã thảo luận và thống nhất phương thức hoạt động như sau:

- Thành viên Ban Kiểm Soát duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ đã giao.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành mời. Ban Kiểm Soát sẽ tiến hành họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng tối thiểu là 02 thành viên tham gia để đánh giá việc thực hiện Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông, cũng như đưa ra ý kiến góp ý với Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành.
- Ban Kiểm Soát cũng sẽ tổ chức họp bất thường nếu thấy cần thiết để giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### IV/- Xem xét nội dung phiên họp BKS lần 2 :


Ban Kiểm Soát thống nhất : Nội dung này sẽ xét vào kỳ họp lần tới

Đề nghị : Cung cấp các tài liệu đầy đủ cho thành viên của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Các tài liệu cung cấp cho HĐQT đều phải cung cấp đầy đủ cho các thành viên BKS kể cả các báo cáo tài chính quý và các tài liệu họp HĐQT.

Biên bản kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

#### CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Nguyễn Phước Thoại 

Nguyễn Thị Ngọc Dung 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

Nguyễn Bảo Văn: Thư ký 