

Số (No.): 06/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2020
HCM City, 19 November 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm “Người phụ trách quản trị công ty”**
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO)
DECISION

*Re.: Appointment of "the Person in charge of corporate governance"
of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company (CDBECO)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG (CDBECO)
THE BOARD OF DIRECTORS
OF CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY (CDBECO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 of the Socialist Republic of Vietnam passed by the 13th National Assembly during the 8th session on 26 November 2014, effective as of 1 July 2015;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 25/05/2017;
Pursuant to the amended Charter of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company approved by the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on 25 May 2017;
- Căn cứ Nghị Định số 71/2017/NĐ-CP của Thủ Tướng Chính Phủ có hiệu lực ngày 01/8/2017 hướng dẫn về quản trị công ty, áp dụng đối với công ty đại chúng;
Pursuant to Decree No. 71/2017/NĐ-CP of the Prime Minister effective as of 1 August 2017 providing guidance on corporate governance, applicable to public companies;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;
Pursuant to Resolution No. 14/NQ-HĐQT dated 18 November 2020 of CDBECO's Board of Directors;
- Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, Luân chuyển, Từ chức, Miễn nhiệm chức vụ quản lý, điều hành của Công ty;
Pursuant to Company's Statute on appointment, re-appointment, rotation, resignation and dismissal of managerial and executive positions;
- Căn cứ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;
Based on the authority of CDBECO's Chairman of the Board of Directors;

**QUYẾT ĐỊNH
DECIDES**

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Bảo Văn làm “Người phụ trách quản trị công ty” của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương từ ngày 12/11/2020. Thời gian bổ nhiệm sẽ theo nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị.

Article 1. To appoint Mr. Nguyen Bao Van as "the Person in charge of corporate governance" of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company as of 12/11/2020. The duration of appointment will follow the term of the Board of Directors.

Điều 2. Ông Nguyễn Bảo Văn có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 18 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Thủ Tướng Chính Phủ, theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật liên quan.

Article 2. That Mr. Nguyen Bao Van is responsible for performing the duties and rights according to Article 18 of Decree No. 71/2017/NĐ-CP of the Prime Minister, the Company's Charter and relevant regulations of the law.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty và Ông Nguyễn Bảo Văn căn cứ Quyết định thi hành.

Article 3. This Decision is effective as of the date of signing. Members of the Board of Directors, General Director, the Board of Management, managerial staff of CDBECO and Mr. Nguyen Bao Van shall implement the Decision.

Nơi nhận / Recipients:

- Như điều 3 / As in Article 3;
- Lưu: VP HĐQT / BOD Office Archive.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD**

Chủ tịch / Chairman



Neó Gim Siong Bennett