

Số (No): Q/... /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2021
HCM City, 17 February 2021

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG BEVERAGES JSC**

- 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 ngày 21/01/2021;
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors (BOD) dated 21 January 2021;

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1: Thông qua công tác tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương như sau:

1. Ngày tổ chức đại hội: 20/04/2021
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 19/03/2021
3. Giao cho 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: To approve the organisation of 2021 Annual General Meeting (AGM) of Shareholders of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company as follows:

1. AGM Date: 20 April 2021
2. Registration deadline for participation: 19 March 2021
3. General Director assigned as Head of AGM's organisation committee, in charge of selecting members and assigning tasks to each member to convene the 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 và cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết, đồng thời phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, quyền hạn của mình.

Article 2: Implementation

1. This Resolution is effective as of the date of signing.
2. Members of Board of Directors, General Director, the managerial and executive positions of CDBECO, relevant units and individuals shall take initiative to implement this Resolution as well as supervise the implementation of the Resolution according to their functions and rights. ✓

Nơi nhận / Recipients:

- TV HĐQT / Members of the BOD;
- Ban Kiểm soát / Supervisory Board;
- TGD, KTT/ General Director, Chief Accountant;
- Lưu VP HĐQT, VT/ BOD Office Archive, Company Archive

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairman



Neo Gim Siong Bennett