



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38367 518 Fax: (028) 38367 176
Website: www.cdbeco.com.vn Email: info@cdbeco.com.vn

Số: 39../TB-CD

TP. HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương xin thông báo về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 9h00, Thứ Ba ngày 20 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Sảnh Grand Hall – Tầng 4 – Khách sạn Grand Sài Gòn
Số 08 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Nội dung Chương trình Đại hội dự kiến: Chương trình Đại hội đính kèm

3. Tài liệu Đại hội: Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website Công ty tại www.cdbeco.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội

4. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương theo Danh sách Cổ đông chốt vào ngày **19/03/2021**

5. Đăng ký dự họp: Để việc đón tiếp Đại biểu được chuẩn bị chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương theo địa chỉ bên dưới trước **16h30 ngày 16/04/2021**.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương theo địa chỉ bên dưới trước **16h30 ngày 16/04/2021** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính; có chữ ký và dấu nếu là tổ chức*).

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

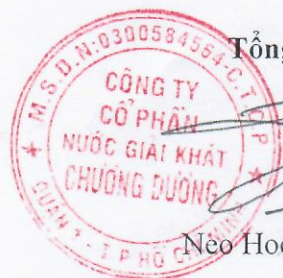
Địa chỉ: 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38 367 518 - (028) 38 368 747

Fax: (028) 38 367 176

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trong trường hợp được ủy quyền.

Trân trọng.



Tổng Giám đốc

Ngo Hock Tai Schubert



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUONG DUONG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

THƯ MỜI

Tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2021

Kính gửi Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuong Duong (CDBECO)

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuong Duong, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuong Duong trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2021 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 9h00, Thứ Ba ngày 20 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Sân Grand Hall – Tầng 4 – Khách sạn Grand Sài Gòn
Số 08 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Nội dung Chương trình Đại hội dự kiến: Chương trình Đại hội đính kèm

3. Tài liệu Đại hội: Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website Công ty tại www.cdbeco.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội

4. Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuong Duong theo Danh sách Cổ đông chốt vào ngày **19/03/2021**

5. Đăng ký dự họp: Để việc đón tiếp Đại biểu được chuẩn bị chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuong Duong theo địa chỉ bên dưới trước **16h30 ngày 16/04/2021**.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuong Duong theo địa chỉ bên dưới trước **16h30 ngày 16/04/2021** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính; có chữ ký và dấu nếu là tổ chức*).

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuong Duong

Địa chỉ: 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38 367 518 - (028) 38 368 747

Fax: (028) 38 367 176

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trong trường hợp được ủy quyền.

Trân trọng.



Neo Gim Siong Bennett

Vui lòng xem Lưu ý quan trọng ở mặt sau!

Lưu ý quan trọng: Vui lòng không tham dự Đại hội nếu Quý Cổ đông từng đến vùng có dịch* trong vòng 14 ngày trước ngày Đại hội, hoặc có thân nhiệt cao hơn 37,5⁰C vào ngày Đại hội. Nếu phát hiện các trường hợp nêu trên, chúng tôi sẽ buộc phải mời Quý Cổ đông ra về để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho những người tham dự Đại hội (Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác).

* Vui lòng kiểm tra thông tin về các vùng có dịch trên những kênh chính thống.

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021
Kính mời Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CTBCO)

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CTBCO) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 vào ngày 20 tháng 05 năm 2021 tại địa điểm và thời gian như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00 ngày 20 tháng 05 năm 2021.
2. Địa điểm: Khách sạn Grand Sài Gòn, 179 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Nội dung Chương trình Đại hội: Xem chi tiết trong tài liệu mời tham dự Đại hội.

4. Tài liệu mời tham dự: Tài liệu mời tham dự Đại hội có đính kèm biên bản Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương năm 2020 và các tài liệu khác có liên quan. Quý Cổ đông vui lòng kiểm tra kỹ nội dung tài liệu mời tham dự Đại hội và các tài liệu khác có liên quan để nắm bắt các nội dung quan trọng của Đại hội.

5. Đăng ký dự hội: Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự hội bằng cách gửi email về địa chỉ: info@ctbco.com.vn hoặc gọi điện thoại về số hotline: 1900.2021.

6. Đăng ký dự hội: Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự hội bằng cách gửi email về địa chỉ: info@ctbco.com.vn hoặc gọi điện thoại về số hotline: 1900.2021.

7. Địa chỉ gửi văn bản và hồ sơ dự hội: Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, Tầng 17, Khách sạn Grand Sài Gòn, 179 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Liên hệ: 1900.2021 - Hotline: 1900.2021 - Fax: (028) 3541.179



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
CƠ QUAN CÔNG CHỨC

Địa chỉ: 179 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vnEmail: info@cdbeco.com.vn**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN***(Tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021)***Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO)**

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/ Thẻ căn cước/ CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)***1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** **2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/ TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY**

Tên cá nhân/ tổ chức MSCD (nếu có)

CMND/ Thẻ căn cước/ CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức):

Hoặc:

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị CDBECO:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Neo Gim Siong Bennett	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	

*(Lưu ý: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho một người, hoặc ghi rõ số cổ phần ủy quyền cho từng người).***Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và/ hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ CDBECO và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của Bên ủy quyền cho người khác và phải mang theo CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là bản chính và có chữ ký sống của hai bên; phải có chữ ký của Người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trừ trường hợp Bên nhận ủy quyền là thành viên HĐQT CDBECO). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Cổ đông/ Bên ủy quyền*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

Ngày ... tháng ... năm 2021

Bên nhận ủy quyền*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vnEmail: info@cdbeco.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

Thời gian : 9h00 ngày 20 tháng 04 năm 2021

Địa điểm : Khách sạn Grand Sài Gòn (Số 08 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM)

Thời gian	Chương trình
09:00 - 9:30 (30 phút)	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông - Kiểm tra tư cách Cổ đông và phát tài liệu
09:30 - 9:40 (10 phút)	- Chào mừng và giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
09:40 - 9:50 (10 phút)	Giới thiệu nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội - Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
9:50 - 10:30 (40 phút)	Thuyết trình - Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 - Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 - Trình phân phối lợi nhuận năm 2020 - Trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 - Trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - Trình Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
10:30 - 10:50 (20 phút)	Hỏi đáp
10:50 - 11:00 (10 phút)	Biểu quyết
11:00 - 11:15 (15 phút)	Giải lao
11:15 - 11:25 (10 phút)	Công bố kết quả Biểu quyết
11:25 - 11:40 (15 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:40 - 11:45 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội