

TCT CP BIA - RƯỢU- NGK SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT
CHƯƠNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SAIGON BEER-ALCOHOL-BEVERAGE CORPORATION
CHUONG DUONG BEVERAGES
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

Số/No: 16 /CV- CD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2021

HCMC, 23 June 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Respectfully:

- The state Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT 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 12 ngày 17/12/2020.

Business registration license No. 0300584564, 12th registration on December 17, 2020.

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Kind of information published: 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 về việc:

Chủ trương đầu tư, xây dựng dự án “Xây dựng Nhà kho cho thuê theo yêu cầu” của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Do tổng mức đầu tư dự kiến sẽ lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nên sẽ được thực hiện tổ chức bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. (theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp)

Thông qua đề xuất chi định Công ty TNHH Trung Tâm Mê Linh làm tư vấn thực hiện dự án. Việc giao dịch này được thực hiện với các điều kiện thương mại thông thường và không gây tổn hại đến lợi ích của Công ty.

Investment policy, construction project of Built-To-Suit (BTS) Factory/Warehouse for lease of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company in the Industrial Park My Phuoc 3, Ben Cat town, Binh Duong province.

Since the total investment of the project is expected to be greater than 35% of the total value of assets recorded in the most recent financial statements of the Company, it will be done by organizing the form of consultation with shareholders in writing. (according to the Company Charter and Enterprise Law)

To Approve Proposal to appoint Me Linh Center Co., Ltd. as the project implementation consultant. This transaction is carried out on normal commercial terms and no harm to the interests of the Company.

Nghị quyết số 08 /NQ - HĐQT ngày 23/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Resolution No. 08 /NQ - Board of Directors dated June 23, 2021 of the Chairman of the Board of Directors of Chuong Duong Beverage Joint Stock Company.

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 commit that the above information is true and fully responsible before law for the content of the information published./.

Người thực hiện công bố thông tin

information disclosure

GENERAL DIRECTOR



Neo Hock Tai Schubert

Nơi nhận: Recipients:

- Như trên; As above;
- Lưu VP TGD/ Save GD office;

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK SÀI GÒN
CÔNG TY CP NGK CHƯƠNG DƯƠNG

SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORP.
CHUONG DUONG BEVERAGES JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số (No.): 8 / NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2021
HCM City, 23 June 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUƠNG DƯƠNG (CDBECO)**

**RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY (CDBECO)**

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 04/PYK-HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc đầu tư dự án “Xây dựng Nhà kho/Nhà xưởng cho thuê theo yêu cầu” của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương;

Based on the Opinion Lift No. 04/PYK-HĐQT dated 15 June 2021 of the General Director of CDBECO regarding the investment in the project of Built-To-Suit (BTS) Factory/Warehouse for lease of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company at My Phuoc 3 Industrial Park, Binh Duong Province

Hội đồng Quản trị CDBECO thống nhất Nghị quyết như sau:

CDBECO Board of Directors agrees on the content of the Resolution as follows:

**NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
CONTENT OF RESOLUTION**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đồng ý thông qua chủ trương đầu tư, xây dựng dự án “Xây dựng Nhà kho cho thuê theo yêu cầu” của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Do tổng mức đầu tư dự kiến sẽ lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nên sẽ thực hiện bằng việc tổ chức bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp).

Thông qua đề xuất chỉ định Công ty TNHH Trung Tâm Mê Linh (“MLP”) làm tư vấn thực hiện dự án.

The Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company agreed to approve the investment policy and construction of the project of Built-To-Suit (BTS)

Factory/Warehouse for lease of Chuong Duong Beverage Joint Stock Company in the Industrial Park My Phuoc 3, Ben Cat Town, Binh Duong Province.

Since the total investment of the project is expected to be greater than 35% of the total value of assets recorded in the most recent financial statements of the Company, it will be done by organizing the form of consultation with shareholders in writing (according to the Company Charter and Enterprise Law).

To approve Proposal to appoint Me Linh Point Limited ("MLP") as Project Implementation Consultant for the project. ✓

Nơi nhận / Recipients:

- HĐQT, BKS / The BOD, SB;
- TGD / GD;
- Lưu: VP HĐQT / BOD Office Archive.

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

Chủ tịch / Chairman



Neo Gim Siong Bennett