

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT  
CHƯƠNG DƯƠNG  
CHUONG DUONG BEVERAGES  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 24 /CV- CD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2021  
HCMC, 16 August 2021

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Re: Disclosure of information the Resolution of the General Meeting of Shareholders

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

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

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Name of issuing organisation: CHUONG DUONG BEVERAGES JSC

Tên giao dịch: CDBECO

Transaction name: CDBECO

Mã chứng khoán: SCD

Ticker: SCD

Trụ sở chính: 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Head office: 606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại: (028) 38367518 Fax: (028) 38367176

Tel.: (028) 38367518 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 Certificate No. 0300584564, 12<sup>th</sup> registration on 17 December

2020

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Type of the information disclosed: 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:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Dự án: Xây dựng Nhà kho/Nhà xưởng cho thuê tại Mỹ Phước III-Bình Dương

Chuong Duong Beverages Joint Stock Company would like to announce information:

Resolution of the General Meeting of Shareholders



*Project of Built – To – Suit (BTS) Warehouse/Factory for lease in My Phuoc III-Binh Duong*

*Nghị quyết số 11 /NQ – ĐHDCD ngày 16 /8/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.*

*Resolution No. 11 /NQ - ĐHDCCD dated August 16, 2021 of the General Meeting of Shareholders 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 undertake that the above information is true and are fully responsible before law for the content of the information published.*

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE MADE BY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như trên / *As above;*
- Lưu: VT / *Company Archive.*



*Neo Hock Tai Schubert*



TCT CP BIA - RƯỢU - NGK SÀI GÒN  
CÔNG TY CP NGK CHUÔNG 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.): 11 / NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 16 tháng 08 năm 2021  
HCM City, 16 August 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG DƯƠNG (CDBECO)**

Dự án: Xây dựng Nhà kho/Nhà xưởng cho thuê tại Mỹ Phước III-Bình Dương

**RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY (CDBECO)**

Project of Built – To – Suit (BTS) Warehouse/Factory for lease in My Phuoc III-Binh Duong

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*Pursuant to the 2020 Law on Enterprise effective as of 1 January 2021 and guiding documents;*

- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*Pursuant to the Law on Securities and guiding documents;*

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 25/05/2017;

*Pursuant to the amended Charter of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company approved on 25 May 2017 by the Annual General Meeting of Shareholders in 2017;*

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập ngày 16/8/2021

*Pursuant to the Vote Counting Minutes made by the Vote Counting Committee on August 16, 2021,*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVED**

**Điều 1.** Thông qua 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. Cụ thể như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương;
- Địa điểm thực hiện: Lô D-5B, 5D, 5F-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;
- Diện tích đất: 75.000 m<sup>2</sup>;





- Mục tiêu dự án: Xây dựng Nhà Kho/Nhà xưởng Cho Thuê theo yêu cầu;
- Tổng mức đầu tư: **321.540.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi một tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng)** tương đương với 13.800.000 USD (Mười ba triệu tám trăm nghìn đô la Mỹ), trong đó đã bao gồm 48.930.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng) tương đương với 2.100.000 USD (Hai triệu một trăm nghìn đô la Mỹ) tiền thuê đất đã trả cho chủ đầu tư Khu Công nghiệp.
- Nguồn vốn: từ nguồn vay ngân hàng và tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương. Việc tăng vốn điều lệ sẽ trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông CDBECO phê duyệt sau khi được chuẩn bị xong.

(Chi tiết dự án tham khảo tài liệu đính kèm)

*To approve 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. The details are as follows:*

- *Investor: Chuong Duong Beverages Joint Stock Company;*
- *Location: Lot D-5B, 5D, 5F-CN, My Phuoc 3 Industrial Park, Hoa Loi Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province;*
- *Land area: 75,000 m<sup>2</sup>;*
- *Project objective: Built-To-Suit Factory/Warehouse;*
- *Total investment: VND 321,540,000,000 (Three hundred twenty-one billion and five hundred forty million Vietnam dong) equivalent to USD 13,800,000 (Thirteen million and eight hundred thousand US dollars), including VND 48,930,000,000 (Forty eight billion nine hundred thirty million Vietnam dong) equivalent to USD 2,100,000 (Two million one hundred thousand US dollars) of LUF paid to the investor of the Industrial Park.*
- *Funding: Bank loan and Increase Charter Capital of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company. The increasing of charter capital, BOD and shareholders' approval will be sought when it is ready.*

*(Please refer to details of project per the attached)*

1.1. Thông qua đề xuất mức 11,7 triệu USD (tương đương 272.610.000.000 đồng) cho tổng chi phí dựa trên thiết kế sơ bộ và phương án huy động vốn cho Dự án.

*To approve USD 11.7 mil (equivalent to 272,610,000,000 VND) for total cost based on proposed preliminary design and the Funding plan of the Project.*

1.2. Giao Ban Điều hành tiến hành các thủ tục tiếp theo theo quy định

*To assign Management to implement further next steps in accordance with law and relevant regulations.*

**Điều 2.** Tất cả các Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



All members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, General Director and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**Nơi nhận / Recipients:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Chủ tịch / Chairman**



**Lim Siong Bennett**



CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT  
CHƯƠNG DƯƠNG

CHUONG DUONG BEVERAGES  
JOINT STOCK COMPANY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 08 NĂM 2021 THEO HÌNH THỨC XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 08 năm 2021 tại Phòng họp 1 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, Ban Kiểm phiếu gồm có:

Họ & Tên	Vai trò	Ký tên
Ông Mai Vũ Quốc Tuấn	Trưởng Ban	
Ông Thạch Phi Long	Thành viên	Vắng mặt do dương tính với Covid-19
Bà Mai Thị Kim Anh	Thành viên	
Bà Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên	
Bà Hoàng Thị Thục	Thành viên	

Cùng tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết đối với nội dung của **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 5/PYK-HĐQT** ngày 16 tháng 07 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và ghi nhận kết quả như sau:

*(Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi đến các Cổ đông qua bưu điện, thư điện tử và đăng tải trên Website Công ty từ ngày 22 tháng 07 năm 2021. Ban Kiểm phiếu tổng hợp ý kiến biểu quyết của Cổ đông gửi về qua bưu điện và thư điện tử.)*

Hạng mục	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ số phiếu thu về so với số phiếu phát ra
Tổng số phiếu phát ra	481	8.477.640	79,9%
Tổng số phiếu thu về	25	6.773.880	
Số phiếu hợp lệ	25	6.773.880	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	



## KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ so với số phiếu thu về
Tán thành	24	6.766.880	99,89%
Không tán thành	0		
Không có ý kiến	1	7.000	0,11%

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được tất cả các Thành viên có mặt thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại **Biên bản kiểm phiếu** và toàn bộ kết quả biểu quyết cho Thư ký Hội đồng Quản trị.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban**

*(Ký & ghi rõ họ tên)*



**Mai Vũ Quốc Tuấn**