

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

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

Số/No: 01 /NQ-HĐQT

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

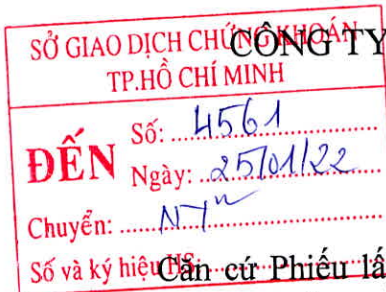
TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2022
Ho Chi Minh City, 13 Jan 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG DƯƠNG

RESOLUTION

OF CDBECO's BOARD OF DIRECTORS



~~Căn cứ~~ lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị số 01/PYK – TGD ngày 11/01/2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc thế chấp tài sản cho ngân hàng để đảm bảo nợ vay;

Based on the Opinion Lift to members of the BOD No. 01/PYK – TGD dated 11 Jan 2022 of the General Director of the Company regarding Proposing to Shareholders of Chuong Duong Beverages for approval of mortgage assets to the bank for loan security.

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

CDBECO's Board of Directors unanimously approve the Resolution as follows:

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT:

CONTENTS OF RESOLUTION:

Trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc thế chấp các tài sản sau để bảo đảm cho khoản vay dài hạn đã ký kết hoặc sắp ký kết (“Khoản vay”) với Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (“SCBVN” hoặc “Ngân hàng”) liên quan dự án “Xây dựng Nhà Kho/Nhà xưởng Cho thuê theo yêu cầu” tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (“Dự Án”). Cụ thể các mục trình duyệt như sau / *Proposing to Shareholders of Chuong Duong Beverages to approve the mortgage of the following assets to secure long-term loans (“loan”) which has signed or is on-going to sign with Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Ho Chi Minh City branch (“SCBVN” or “The Bank”) related to the project “Built To-Suit (BTS) Factory/Warehouse for lease” at My Phuoc 3 Industrial Park, Ben Cat Town, Binh Duong Province (“Project”). The details are follows:*

1. Phê duyệt thế chấp cho SCBVN:

- Thửa đất số 409, 638, Tờ bản đồ số 35, 43 tại KCN Mỹ Phước 3, Xã Thới Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền Sử Dụng Đất,

Quyền Sở Hữu Nhà Ở và Tài Sản Khác Gắn Liên Với Đất số BI 674428 (số vào sổ cấp GCN: CT02200) do Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Bình Dương thay mặt UBND Tỉnh Bình Dương cấp ngày 11/06/2012 (“Thửa đất”).

- Và các tài sản (nhà kho/nhà xưởng) thuộc Dự Án, gắn liền với Thửa Đất nêu trên, được hình thành trong tương lai và được tài trợ bởi Khoản Vay tại SCBVN.

Approval of assets mortgage to SCBVN:

- *Land lot number 409, 638; land map number 35, 43 at My Phuoc 3 Industrial Park, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province according to LURC No. BI 674428 (Number filled in certificate: CT02200) authorized by Binh Duong DONRE on the behalf of The People Committee Binh Duong Province issued on 11 Jun 2012 (“Land lot”).*
- *And the Project’s assets on above land lot (warehouse/factory) which will be formed in future and be financed by SCBVN.*

2. Đại hội đồng Cổ Đông CDBECO ủy quyền và giao cho Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty quyết định, ký kết các hợp đồng, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan việc thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay với SCBVN theo đúng quy định pháp luật.

The General Meeting of Shareholders of CDBECO authorizes and assigns the Legal Representative of the Company to decide, sign contracts and documents and carry out necessary procedures related to the mortgage the LURC & project’s assets with SCBVN in accordance with the law.

3. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thế chấp vay ngân hàng để tài trợ cho 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, tỉnh Bình Dương.

Collecting shareholders' written opinions on mortgage of bank loans to finance the project "Built to Suit Factory / Warehouse for lease " of Chuong Duong Beverage Joint Stock Company in My Phuoc 3 Industrial Park, Binh Duong Province.

Nơi nhận: Recipient:

- HDQT, BKS/BOD; SB
- TGD/GD;
- Archived: BOD office.



Neo Gim Siong Bennett