

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI
KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
CHUONG DUONG BEVERAGES
JOINT STOCK COMPANY
Số/ No: 06/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023
Ho Chi Minh City, 31 March 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF
CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Pursuant to Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated February 27, 2023 of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 03/PYK-HĐQT ngày 28/03/2023 về việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Pursuant to the opinion form of the Board of Directors members No. 03/PYK-HĐQT dated March 28, 2023 on adjusting the date of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức đại hội: 24/04/2023 (thay thế cho ngày tổ chức Đại hội theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT là ngày 25/04/2023)
2. Giao 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: Board of Directors approved the adjustment of the date of holding the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Beverage Joint Stock Company, specifically as follows:

1. AGM Date: April 24, 2023 (replacing the date of the General Meeting according to Resolution No. 03/NQ-HĐQT is dated April 25, 2023)
2. To assign Director as the Head of AGM's convening committee, in charge of selecting members and assigning tasks for each member to convene the 2023 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, Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của CDBECO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Article 2: Implementing Provisions

1. *This resolution has been passed and is effective from the date of issue.*
2. *Members of Board of Directors, Director, the managerial and executive positions of CDBECO, the concerned departments and individuals shall have to take initiative in implementation of the contents stated in the Resolution as well as inspecting and supervising the implementation of the Resolution according to functions and tasks.*

Nơi nhận/ Recipients:

- TV HĐQT/ *Members of BOD;*
- Ban Kiểm soát/ *Supervisory Board;*
- GD, KTT/ *Director, Chief Accountant;*
- Lưu VP. HĐQT, VT/ *Save at the BOD Office/ Archived.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Neo Gim Siong Bennett