



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG DƯƠNG
Số : 606 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Tel : (84-8) 38367 518 – (84-8) 8368 747 Fax : (84-8) 3 8367 176;
Website: www.cdbeco.com.vn Email: info@cdbeco.com.vn

Số: 14/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán – TP HCM
- Quý Nhà Đầu tư

V/v: CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT BUỘC

Thông tin công bố: Bãi nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị, bầu bổ sung thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị Quyết số 07/NQ/HĐQT ngày 25/4/2016 của Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần nước giải khát Chuông Dương. (file nghị quyết đính kèm đường link: <https://drive.google.com/open?id=0B1hsVrRwUa6NWGI2TkNoTG5KeUE>)

Hội đồng quản trị công ty trân trọng báo cáo và công bố thông tin việc bãi nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bổ nhiệm thành viên HĐQT chi tiết như sau:

- Bãi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Đức từ ngày **25/4/2016** và bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế đối với Ông Nguyễn Việt Tuấn (kèm theo Bảng lý lịch cá nhân ông Nguyễn Việt Tuấn) từ ngày **25/4/2016**.
- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối ông Dương Chí Hùng theo đơn xin từ nhiệm vì lý do công tác từ ngày **25/4/2016**. Công ty đang tiến hành bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định và sẽ công bố chức vụ Trưởng ban kiểm soát thay thế sau trong thời gian sớm.

Trân trọng báo cáo đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh và Quý Nhà Đầu Tư được rõ.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT



Trần Đức Hòa

Người được Ủy quyền CBTT

Nguyễn Châu Phương

Nơi nhận: - Như trên
- Lưu TK.HĐQT