

Số: 24 /CBTT- HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**
(V/v: *Thôi kiêm nhiệm chức vụ và phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm trong Ban Điều hành*)

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Trụ sở: 606 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3867518/Fax: 08.38367176/Website: cdbeco.com.vn

Người được uỷ quyền công bố thông tin: Nguyễn Thúy Phượng – Giám đốc Tài chính

Loại thông tin công bố:

24H 72H Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương chấp thuận theo đơn xin thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Kinh doanh đối với Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Điều hành Tài Chính kể từ ngày 01/8/2016.

2. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương giao Ông Võ Văn Thọ - Quyền Tổng Giám đốc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Kinh doanh kể từ ngày 01/8/2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin gửi đính kèm theo đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trần Đức Hòa

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu TKCT./.

Nguyễn Thúy Phượng



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUONG DUONG

ĐC : 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

ĐT : 08. 3836 7518 - 3836 8747 - Fax: 08. 3836 7176

Web : www.cdbeco.com.vn

Số : 11 /QĐ-HĐQT

• Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Giám đốc Điều hành Tài chính thôi kiêm nhiệm
Giám đốc Điều hành Kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUONG DUONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 đã được Quốc Hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 26/4/2013;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2015 của Hội đồng Quản trị về việc Giám đốc Điều hành Tài chính kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Kinh doanh;

Căn cứ Nghị Quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 01/8/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-CTHĐQT ngày 25/7/2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ đơn xin thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Kinh doanh của Bà Nguyễn Thúy Phượng đề ngày 16/6/2016;

Căn cứ vào quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi chức vụ kiêm nhiệm Giám đốc Điều hành Kinh doanh đối với Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Điều hành Tài chính kể từ ngày **01/8/2016**.

Điều 2. Bà Nguyễn Thúy Phượng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Điều hành Kinh doanh cho Ông Võ Văn Thọ – Quyền Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Giám đốc Điều hành Kinh doanh điều hành tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương từ ngày **01/8/2016**.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **01/8/2016**.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Kế Toán trưởng các trưởng đơn vị, bộ phận và Bà Nguyễn Thị Phượng căn cứ Quyết định thi hành./.

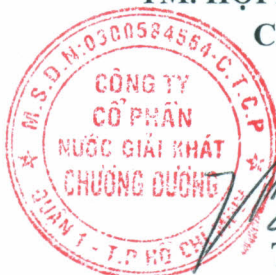
Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Ban Kiểm soát;

-Lưu TK HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

ĐC : 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

ĐT : 08. 3836 7518 - 3836 8747 - Fax: 08. 3836 7176

Web : www.cdbeco.com.vn

Số: 16 /NQ -HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2016

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 đã được Quốc Hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 26/4/2013;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 14/PYK-HĐQT ngày 25/07/2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc xin phê duyệt thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Kinh doanh, bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và đề xuất thành viên Ban Kiểm soát;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 01/08/2016 về việc xin phê duyệt thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Kinh doanh, bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và đề xuất thành viên Ban Kiểm soát;

Căn cứ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương,

NGHỊ QUYẾT:

Về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ giám đốc Điều hành Kinh doanh, bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và đề xuất thành viên Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương nhất trí theo Tờ trình số 18/TTr-CT HĐQT ngày 25/07/2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Chấp thuận theo đơn xin thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Kinh doanh đối với Bà Nguyễn Thúy Phượng – Giám đốc Điều hành Tài chính kể từ ngày 01/8/2016.

Trong trường hợp chưa tuyển dụng được hoặc chưa bổ nhiệm được Giám đốc Điều hành Kinh doanh mới, Tổng Giám đốc sẽ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Kinh doanh, Tổng Giám đốc sẽ tạm thời giao nhiệm vụ Trợ lý Kinh doanh cho Ông Thái Quang Minh – Trưởng Phòng Kho vận đảm nhiệm theo thẩm quyền của Tổng Giám đốc.

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Kiến Quốc vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và đề xuất giới thiệu Ông Nguyễn Kiến Quốc bầu vào thành viên của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát sau khi đã bổ nhiệm Kế Toán trưởng mới.

Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát sẽ xin ý kiến SABECO và lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông theo luật định và Điều lệ Công ty.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương ra quyết định:

+ Thôi chức vụ kiêm nhiệm Giám đốc Điều hành Kinh doanh đối với Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Điều hành Tài chính.

+ Quyết định kiêm nhiệm Giám đốc Điều hành Kinh doanh đối với Ông Võ Văn Thọ - Quyền Tổng Giám đốc.

+ Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và thôi chức vụ Kế Toán trưởng đối với Ông Nguyễn Kiến Quốc sau khi đã hoàn tất thủ tục bổ nhiệm Kế Toán trưởng mới. /.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- TGD;
- BT ĐU;
- Lưu TKCT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Trần Đức Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

ĐC : 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

ĐT : 08. 3836 7518 - 3836 8747 - Fax: 08. 3836 7176

Web : www.cdbeco.com.vn

Số : 12 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quyền Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Giám đốc Điều hành Kinh doanh

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 đã được Quốc Hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Nước Giải .Khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 26/4/2013;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Võ Văn Thọ;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2016 của Hội đồng Quản trị về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Võ Văn Thọ đến hết ngày 31/8/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 01/8/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-CT HĐQT ngày 25/7/2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ vào quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Ông Võ Văn Thọ - Quyền Tổng Giám đốc kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Kinh doanh Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương.

Điều 2. Thời gian kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Kinh doanh kể từ ngày **01/08/2016** (ngày ký bàn giao và tiếp nhận điều hành Khối Kinh doanh) cho đến khi tuyển dụng hoặc bổ nhiệm Giám đốc Điều hành Kinh doanh mới.

Trong thời gian thực hiện công việc kiêm nhiệm, Ông Võ Văn Thọ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định và bản mô tả công việc của chức danh Giám đốc Điều hành Kinh doanh đã được phê duyệt.

Ông Võ Văn Thọ được hưởng lương và các chế độ khác theo Quy chế Phân phối tiền lương của Công ty đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày **01/08/2016**.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Kế Toán trưởng các trường đơn vị, bộ phận và Ông Võ Văn Thọ căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TTLKCK;
- BKS;
- Lưu TK./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Hòa