



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: 14/HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017)

Kính gửi: **Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh**
Quý cổ Đông của Công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương

Căn cứ nghị quyết Nghị quyết số **07/NQ HDQT ngày 25/04/17** về việc quyết định Ngày/địa điểm tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2017 Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Dương Dương.

Căn cứ công văn số **3146/PĐKKD-KT** ngày 17/4/2017 của Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hồ Chí Minh, phúc đáp văn bản của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương về việc báo cáo, thông báo ngày tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên trong tháng 5/2017 và đã được Sở phản hồi ngày Đại Hội Thường Niên được tiến hành không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ tài chính phù hợp với Quy định hiện hành (đính kèm văn bản 3146).

Nay, Công ty Cổ phần Nước Giải khát Chương Dương trân trọng thông báo đến **Quý Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh, Quý cổ đông sở hữu chứng khoán SCD** đã được chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng **24/3/2017** bởi **Chi nhánh Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/3/2017** để thực hiện Quyền nhận ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 và quyền dự đại hội cổ đông thường niên 2017.

Theo đó, ngày Đại Hội Thường Niên 2017 của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương được thực hiện vào **lúc 8 giờ 30 ngày 25 tháng 5 năm 2017**, tại **Khách Sạn Viễn Đông**, địa chỉ số **275 A**, đường **Phạm Ngũ Lão**, **Quận 1**, TP.Hồ Chí Minh.

Chương trình nghị sự và tài liệu Đại hội Thường Niên được niêm yết trên website: www.cdbeco.com.vn từ ngày **04/5/2017** và đồng gửi đến Quý Cổ Đông đã có đăng ký địa chỉ liên lạc theo thông báo từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Trân trọng thông báo.

Nơi gửi:- Như trên
- BDH Công ty
- Lưu HDQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Hoà

Sáng khoái cùng thời gian



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NGK SÀI GÒN
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: 07 /NQ -HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

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 Công văn số 10/CV-HĐQT-CD ngày 05/04/2017 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương gửi Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017”;

Căn cứ Công văn số 3146/PĐKKD-KT ngày 17/04/2017 của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc phúc đáp văn bản số 10/CV-HĐQT-CD ngày 05/04/2017 của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương;

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

NGHỊ QUYẾT:

1. Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương nhất trí về thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 là ngày thứ năm 25/05/2017, địa điểm: Khách sạn Viễn Đông, số 275 A, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM.

Giao cho Ban Điều hành Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương thực hiện việc công bố thông tin theo luật định. ✓

Nơi nhận:

-HDQT, BKS;

-TGD;

-BT ĐU;

-Lưu TKCT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



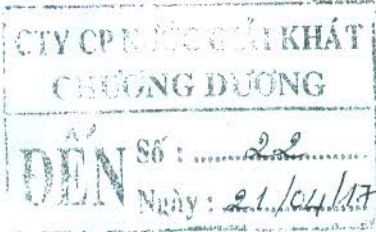
Trần Đức Hòa

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 3146/PĐKKD-KT
V/v phúc đáp văn bản số 10/CV-HĐQT-CD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017



Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước Giải Khát
Chương Dương.

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận được văn bản số 10/CV-HĐQT-CD ngày 05/04/2017 của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương về việc “xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”. Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính....”. Do vậy, theo đề nghị của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương có thể gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD Sở (đề b/c);
- Lưu: ĐKKD-KT (Chau04b).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Thị Thanh Huyền