

Số : 40 /CV-HĐQT-CD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2017

V/v: Công bố thông tin bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng
và thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NGK CHƯƠNG DƯƠNG**

Tên giao dịch: CDBECO

Mã chứng khoán: SCD

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

Điện thoại: 028 3 8367518

Fax: 028 38367176

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300584564, đăng ký lần thứ 9 ngày 24/07/2017.

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng và Giám đốc Điều hành Tài chính thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng như sau:

Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 15/09/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Phan Thành Nam.

Quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 15/09/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc Giám đốc Điều hành Tài chính thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thúy Phượng.

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

Người thực hiện công bố thông tin

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Trần Đức Hòa



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: 18 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM QUYỀN KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

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 khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực 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 2017 thông qua ngày 25/5/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, Luân chuyển, Từ chức, Miễn nhiệm chức vụ quản lý, điều hành của Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-TGD ngày 25/08/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng và tái bổ nhiệm Trưởng Phòng Kỹ thuật CNCL của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương;

Căn cứ Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 29/08/2017 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Quyền Kế Toán trưởng Công ty;

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. Bổ nhiệm có thời hạn 06 tháng đối với Ông **Phan Thành Nam** giữ chức vụ **Quyền Kế toán trưởng** Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương. Thời gian kể từ ngày 15/9/2017.

Điều 2. Ông Phan Thành Nam có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, các quy định pháp luật khác có liên quan, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định của Công ty, bản mô tả công việc chức danh kế toán trưởng.

Ông Phan Thành Nam được hưởng lương vị trí công việc kế toán trưởng là 28.000.000 đ (hai mươi tám triệu đồng), bảo hiểm xã hội, khen thưởng, phúc lợi, chế độ khác theo hợp đồng lao động, quy chế trả lương và các quy chế quy định của Công ty.

Điều 3. Ông Phan Thành Nam có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao từ Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Điều hành Tài chính từ ngày 15/09/2017.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày **15/09/2017**.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Trưởng đơn vị và Ông Phan Thành Nam căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- TGD, BTĐU;
- Lưu: TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Đức Hòa



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: 19/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Giám đốc Điều hành Tài chính thôi kiêm nhiệm Kế toán trưởng

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 khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực 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 2017 thông qua ngày 25/5/2017;

Căn cứ Quy chế Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, Luân chuyển, Từ chức, Miễn nhiệm chức vụ quản lý, điều hành của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 25/05/2017 của Hội đồng Quản trị về việc giao nhiệm vụ Giám đốc Điều hành Tài chính tạm thời kiêm nhiệm Kế toán trưởng cho đến khi có Kế toán trưởng mới;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 25/05/2017 của Hội đồng Quản trị về việc giao nhiệm vụ Giám đốc Điều hành Tài chính kiêm nhiệm Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thúy Phượng;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 08/09/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng đồng thời thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 15/09/2017 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng;

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 kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Điều hành Tài chính kể từ ngày **15/09/2017**.

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 Kế toán trưởng cho Ông Phan Thành Nam kể từ ngày **15/09/2017**.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **15/09/2017**.

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

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Hòa