

TCT CP BIA - RƯỢU- NGK SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
CHƯƠNG DƯƠNG

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

Số: 24 /TB- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2018

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN**

Số: 27682  
Ngày: 19/6/18

Chuyển: N/A  
của Công ty.

Lưu hồ sơ số:

## THÔNG BÁO

### Họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương trân trọng thông báo đến các cổ đông của Công ty.

**Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau :**

- Thời gian: **8h30** ngày **27/6/2018**
- Địa điểm: Khách sạn Continental (Khách sạn Hoàn Cầu), số 132 - 134, Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

#### 1. Điều kiện dự đại hội :

a. Tất cả cổ đông sở hữu vốn cổ phần hợp lệ theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày **16/05/2018** đều được tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

b. Những Cổ đông không thể đến dự Đại hội được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện dự họp.

#### 3. Ghi chú:

a. Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội, việc xác nhận thực hiện theo mẫu do Ban Tổ chức đại hội phát hành theo thư mời tham dự đại hội (hoặc tải từ website Công ty) và gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước ngày **25/6/2018** theo một trong ba cách:

+ Gửi qua bưu điện theo địa chỉ : Ban Tổ chức Đại hội Công ty CP NGK Chương Dương, số 606 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Q 1, TP. HCM.

+ Gửi qua Fax theo số: (84.8) 38 367 176.

+ Gửi qua Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)

b. Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông sẽ được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn) hoặc [www.chuongduong.com.vn](http://www.chuongduong.com.vn).

c. Quý cổ đông tham dự đại hội tự chịu chi phí về việc đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội.

d. Quý Cổ đông cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Ông **Dương Văn Dũng**, điện thoại: 38 367 518 – 38 368 747; Di động : 0908 329 078./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Đức Hòa

Sáng khoái cùng thời gian

**Mẫu 1A: dành cho cổ đông cá nhân đăng ký tham dự Đại hội**

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CỦA CÔNG TY CP NGK CHƯƠNG DƯƠNG**

Tôi tên là:....., ngày sinh...../...../...../nơi sinh:.....

Quốc tịch:....., địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/Passport:....., ngày cấp:...../...../.....tại:.....

Điện thoại:..... fax:..... e-mail:.....

Mã số cổ đông:.....số cổ phần hiện có:.....

.....ngày.....tháng.....năm 2018

**Cổ đông**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của Ban Kiểm soát Công ty:**

1. Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký
2. Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Thời hạn nộp đăng ký theo qui định tại Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Mẫu 1B: dành cho cổ đông cá nhân đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội**

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CỦA CÔNG TY CP NGK CHƯƠNG DƯƠNG**

**1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN:**

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Passport	Mã số cổ đông	Cổ phần hiện có
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>A=</b>

**2. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

TT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/Passport	Số cổ phần được ủy quyền	Ký tên xác nhận của người được ủy quyền	Ký tên xác nhận của người ủy quyền (Cổ đông)
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>B=</b>		

• **Ghi chú:**

1. A phải bằng B
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng với số phiếu đã được ủy quyền.

• **Xác nhận hợp lệ của Ban Kiểm soát Công ty:**

1. Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký
2. Xác nhận sự ủy quyền là hợp lệ.

**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Thời hạn nộp đăng ký theo qui định tại Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Mẫu 1C: Dành cho nhóm cổ đông ủy quyền cho người/nhóm người tham dự Đại hội

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CỦA CÔNG TY CP NGK CHƯƠNG DƯƠNG**

1. **THÔNG TIN NHÓM CỔ ĐÔNG:**

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Passport	Mã số cổ đông	CP hiện có	Ký tên xác nhận
1					
2					
3					
4					
5					
	<b>TỔNG CỘNG</b>			A=	

2. **THÔNG TIN NGƯỜI/NHÓM NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

STT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/Passport	Số cổ phần được ủy quyền	Ký tên xác nhận của người được ủy quyền
1				
2				
3				
	<b>TỔNG CỘNG</b>		B=	

• **Ghi chú:**

1. A phải bằng B  
2. Người/nhóm người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho những người ủy quyền để biểu quyết bằng với số phiếu đã được ủy quyền.

• **Xác nhận hợp lệ của Ban Kiểm soát Công ty:**

1. Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký
2. Xác nhận sự ủy quyền là hợp lệ.

**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Thời hạn nộp đăng ký theo qui định tại Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Sáng khối cùng thời gian

**Mẫu 1D: Dành cho cổ đông là tổ chức/pháp nhân ủy quyền cho người/nhóm người  
tham dự Đại hội**

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CỦA CÔNG TY CP NGK CHƯƠNG DƯƠNG**

**1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC/PHÁP NHÂN:**

STT	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Cổ phần hiện có	Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>A=</b>	

**2. THÔNG TIN NGƯỜI/NHÓM NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

STT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/Passport	Số cổ phần được ủy quyền	Ký tên xác nhận của người được ủy quyền
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>B=</b>	

• **Ghi chú:**

1. A phải bằng B
2. Người/nhóm người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho tổ chức/pháp nhân để biểu quyết bằng với số phiếu đã được ủy quyền.

• **Xác nhận hợp lệ của Ban Kiểm soát Công ty:**

1. Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký
2. Xác nhận sự ủy quyền là hợp lệ.

**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Thời hạn nộp đăng ký theo qui định tại Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Sáng khoai cùng thời gian