

Số: 26 /CBTT- HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2018

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

(V/v: Công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2018)

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Mã chứng khoán: SCD

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

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

Loại thông tin công bố:

24H 72H Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/07/2018 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương ngày 19/07/2018.

Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 19/07/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023).

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./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Website;
- Lưu TKCT./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Đức Hòa

Số : 10 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA 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 vào điều lệ của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã được Đại hội cổ đông thường niên được thông qua ngày 25/5/2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, ngày 19/7/2018 tại Khách sạn Continental (khách sạn Hoàn Cầu), số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương. (bản báo cáo chi tiết của Tổng Giám đốc số 569/BC-CD ngày 02 /7/2018 đính kèm).

1.1. Tóm tắt số liệu kết quả kinh doanh 2017 đã được kiểm toán như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017 (ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/ TH 2016	Tỷ lệ TH/ KH 2017
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr lít	38,885	29,292	37,784	77,52%	75,32%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	494,03	363,92	460,50	79,03%	73,66%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	37,95	-2,73	37,88		
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	30,36	-3,03	30,00		
5	Nộp ngân sách	Tỷ đ		21,11	35,10		
6	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	%	20%	0%	25%		

1.2. Về Công tác đầu tư:

+ Dự án di dời, xây dựng nhà máy mới tại KCN Tây Bắc – Củ Chi.



- + Việc khai thác đất tại số 606 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP HCM.
- + Việc chuyển nhượng 80.000m² đất tại KCN Mỹ Phước III, Bình Dương.
- + Khu đất 193 Kinh Dương Vương, P12, Quận 6, TP HCM.
- + Dự án Văn phòng Làm việc tại số 280 Gò Dầu, Quận Tân Phú, TP HCM.

1.3. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

+ Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ:	29,70 triệu lít
+ Chỉ tiêu tổng doanh thu:	387,40 tỷ đồng
+ Tổng chi phí:	382,68 tỷ đồng
+ Chỉ tiêu lợi nhuận (Trước thuế):	4,71 tỷ đồng
+ Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu:	445 đ/ cp
+ Cổ tức:	0%

Các giải pháp trọng tâm trong năm 2018 và các nội dung khác.

(chi tiết theo báo cáo số 569/BC-CD ngày 02 /7/2018 của Tổng Giám đốc)

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ III (2013-2018) và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong nhiệm kỳ III (2013-2018) và định hướng, mục tiêu hoạt động của HĐQT trong năm 2018.

(chi tiết theo bản báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 24/05/2018 của HĐQT).

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ III(2013-2018) và việc giám sát, thẩm định BCTC năm 2017.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 26 /5/2018 về hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ III (2013-2018), việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 và kết quả giám sát Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành Công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2017.

(chi tiết theo bản báo cáo của Ban kiểm soát ngày 26/05/2018)

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng Quản trị về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng Quản trị về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán. *(đính kèm Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 và chi tiết theo báo cáo thường niên).*

(ĐVT: đồng)

Tổng doanh thu/Total revenues	334.368.124.647
Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	(2.731.129.457)
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	(3.039.045.461)

năm 2017 và đề xuất tiền thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng Quản trị về việc quyết toán thù lao, lương và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2017 và thù lao, tiền lương, thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018. (đính kèm tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 24/05/2018).

7.1 Quyết toán tiền thù lao, lương và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2017:

(Tính đến tháng 12/2017)

TT	Họ và tên	Số TV	năm 2017 được ĐH phê duyệt	Thực chi
	Tổng quỹ thù lao		604.000.000	
I	Tiền thù lao HĐQT	05		456.000.000
II	Tiền thù lao BKS	02		120.000.000
III	Tiền lương (T.BKS)	01	336.000.000	336.000.000
IV	Tổng tiền thưởng		195.000.000	0

7.2. Tiền thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT và BKS năm 2018:

TT	Diễn giải	Đ/vị tính	Kế hoạch 2018
I	Tiền lương, tiền thưởng		
1	Số lượng thành viên chuyên trách	Người	- 1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	336.000.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Căn cứ kết quả SXKD thực tế của năm 2018 để trình ĐHĐCĐ 2019 xem xét phê duyệt.
II	Tiền thù lao		
1	Số lượng thành viên kiêm nhiệm	Người	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	604.000.000

Tóm tắt:

Tổng Quỹ thù lao: 604.000.000 đồng

Tổng Quỹ lương: 336.000.000 đồng

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

(đính kèm tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 24/05/2018).

Nội dung bản Quy chế được Đại hội phê duyệt bao gồm 08 Chương và 39 Điều.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng Quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023).

Đại hội thống nhất phê chuẩn thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng Quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023). (đính kèm tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 24/05/2018).

Đại hội thống nhất thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

Số thành viên Hội đồng Quản trị: 05 thành viên

Số thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên

Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023) đã được Đại hội bầu như sau:

1. Ông NEO GIM SIONG BENNETT Năm sinh: 15/02/1969

Hộ chiếu số E 6302649 J, cấp ngày 06/10/2016

Số cổ phần đại diện: 2.379.500 CP (tương đương 28,06% vốn điều lệ)

2. Ông TRẦN ĐỨC HÒA Năm sinh: 16/10/1959

CMND số 022 643 647, cấp ngày 09/09/2009 tại TP. HCM.

Số cổ phần đại diện: 1.441.000 CP (tương đương 17,00% vốn điều lệ)

3. Ông PHẠM TẤN LỢI Năm sinh: 27/08/1975

CMND số 022 865 702, cấp ngày 21/04/2008

Số cổ phần đại diện: 1.441.000 CP (tương đương 17,00% vốn điều lệ)

4. Ông TRỊNH HUY HÓA Năm sinh: 02/06/1955

CMND số 025 658 419, cấp ngày 15/09/2012 tại TP HCM.

5. Ông ĐẶNG TRUNG KIÊN Năm sinh: 22/04/1955

CMND số 011354552, cấp ngày 27/01/2003 tại Hà nội

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023) đã được Đại hội bầu như sau:

1. Ông. NGUYỄN HOÀNG HIỆP Năm sinh: 14/12/1989

CMND số 024 243 158, cấp ngày 23/03/2007 tại TP. HCM

2. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG Năm sinh: 20/01/1977

CMND số 024 998 974, cấp ngày 10/06/2008 tại TP. HCM

Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho đủ 03 thành viên sẽ được thực hiện tại Đại hội cổ đông bất thường gần nhất hoặc tại Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và có hiệu lực từ ngày 19/7/2018.



Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và toàn thể CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Tổng Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- SGDCK, TTLKCK;
- Lưu TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Đức Hòa

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Địa chỉ trụ sở chính: 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0300584564 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/07/2017.

Thời gian họp: Khai mạc lúc 8h30 ngày 19 tháng 7 năm 2018

Địa điểm họp: Khách sạn Continental (khách sạn Hoàn Cầu), số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM.

A/- THỦ TỤC TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

Ông Dương Văn Dũng tuyên bố lý do tổ chức đại hội.

I/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự đại hội: 39 cổ đông (lúc 9h00), đại diện trên tổng số 6.824.880 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,5054% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đính kèm biên bản kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 19/7/2018 do Ông Nguyễn Kiến Quốc – Trưởng Ban Kiểm soát đọc trước Đại hội).

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành do có số lượng cổ đông tham dự sở hữu trên 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

II/ Giới thiệu đại biểu:

- 1. Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu – Nước giải khát Saigon và khách mời:**
 - Ông NEO GIM SIONG BENNETT – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn ủy quyền tham dự Đại hội cho Ông TEO HONG KENG - Phó Tổng Giám đốc Tài chính Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.
 - Bà Passorn Tumrongsiskul – Đại diện Vietbev
 - Bà Teoh Jia Ee – Đại diện Vietbev
 - Bà Trần Văn Hương – Trợ lý Phó Tổng Giám đốc SABECO
 - Bà Dương Phương Thanh – Đại diện Văn phòng HĐQT SABECO
 - Bà Nguyễn Hoàng Lan – Trưởng ban Nhân sự SABECO
- 2. Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông và người được ủy quyền của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.**

III/ Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn :

1. Chủ tọa:

- Ông Trần Đức Hòa - Chủ tịch HĐQT

Đại hội biểu quyết đồng ý danh sách chủ tọa đoàn **100%**

2. Thư ký đoàn:

- Ông Nguyễn Bảo Văn – Thư ký Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga – Thư ký Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết đồng ý danh sách thư ký đoàn **100%**

3. Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban Kiểm phiếu (Ban bầu cử):

- Ông Hoàng Quang Dũng Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hoài Tấn Thành viên
- Ông Nguyễn Phước Thoại Thành viên
- Ông Đỗ Quốc Huy Thành viên
- Ông Lý Thanh Hải Thành viên
- Ông Thạch Phi Long Thành viên
- Bà Phạm Thị My My Thành viên

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát bầu cử và kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết đồng ý ban kiểm phiếu **100%**

B/- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Trần Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua chương trình Đại hội.

1. Các Báo cáo:

- + Thông qua Quy chế Đại hội, Quy chế Bầu cử.
- + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III(2013-2018) và định hướng năm 2018.
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III(2013-2018).

2. Xem xét các tờ trình :

- + Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- + Tờ trình về cổ tức năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2018.
- + Tờ trình đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018.
- + Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT & BKS năm 2017 và đề xuất thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT & BKS năm 2018.
- + Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị Nội bộ CDBECO.
- + Tờ trình bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2018-2023).
- + Đại hội tiến hành bầu cử TV HĐQT và TV Ban KS.
- + Công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu.

- + Thông qua Nghị Quyết Đại hội.
- + Bế mạc.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội 100%

C/- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua các báo cáo :

1.1 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế Bầu cử.

Ông Lê Tuấn: Theo Chủ tọa thông báo, quy chế bầu cử thành viên HĐQT lần này bầu thành viên HĐQT độc lập trước rồi bầu thành viên HĐQT góp vốn sau, có nghĩa là chúng ta bầu hai lần.

Tôi là thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước, tôi có đề xuất là bầu 7 thành viên HĐQT (trong đó 5 thành viên là góp vốn, 2 thành viên độc lập) theo đúng điều lệ và quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, không được HĐQT chấp thuận mặc dù đúng theo quy định của điều lệ Công ty. Tôi xin hỏi trong đại hội hôm nay, theo Nghị quyết của HĐQT khóa trước thì chúng ta bầu cử 5 thành viên HĐQT, trong đó có hai thành viên độc lập. Chúng ta chỉ có hai ứng viên độc lập, Ban tổ chức có kế hoạch gì khi một trong hai ứng viên này không trúng cử thì sao?

Chủ tọa: Với đề xuất của Ông Lê Tuấn đề nghị thành viên HĐQT là 7 thành viên, trong cuộc họp ngày 06/6/2018, HĐQT Chương Dương biểu quyết là năm người, sau đó cá nhân Ông Lê Tuấn đề nghị bảy thành viên. Mặc dù ý kiến chỉ có của một thành viên là thiếu số nhưng HĐQT Chương Dương tôn trọng đề nghị này và có báo cáo về cho Sabeco xin ý kiến. Phía Sabeco cho rằng quy mô Chương Dương không lớn nên bố trí năm thành viên là phù hợp.

Ông Lê Tuấn: Theo như anh Hòa nói ý kiến của tôi là thiếu số nhưng tôi xin nhắc lại, tuy ý kiến của tôi là thiếu số nhưng đúng theo quy định luật pháp và điều lệ Công ty, ý kiến của bốn thành viên HĐQT còn lại không đúng điều lệ Công ty. Như vậy, các anh đã dùng đa số ý kiến của thành viên HĐQT để bắt đại hội bỏ phiếu cho một quyết định sai điều lệ của Công ty. Theo dẫn chứng điều lệ, khi chọn thành viên HĐQT độc lập thì 1/3 tỷ lệ thành viên phải làm tròn xuống.

Chủ tọa: Chúng tôi vẫn tôn trọng ý kiến Ông Lê Tuấn, theo phân tích chủ sở hữu thì quy mô Chương Dương nhỏ, nên việc bố trí năm thành viên là phù hợp. Bên cạnh đó truyền thống từ trước đến nay Chương Dương luôn bố trí số lượng thành viên quản trị vẫn là năm thành viên, Điều lệ Công ty quy định ít nhất là năm thành viên nên việc bố trí năm thành viên hoàn toàn phù hợp và đúng theo điều lệ Công ty.

Ông Lê Tuấn: Tôi cho rằng dù quy mô Công ty 01 người hay 100 ngàn người thì Công ty cũng phải làm theo quy định, điều lệ Công ty. Trường hợp các anh muốn bầu thành viên HĐQT độc lập theo hướng làm tròn lên thì các anh nên ra đại hội cổ đông biểu quyết thay đổi lại điều lệ trước chứ không thể đưa ra biểu quyết như thế này sẽ vi phạm điều lệ Công ty. Điều lệ Công ty chúng ta có hiệu lực thì chúng ta buộc phải thực hiện theo Điều lệ, không có lý do gì chúng ta được phép thay đổi.

Chủ tọa: Tôi xin giải thích tiếp ý kiến của Ông Lê Tuấn, chúng tôi vẫn tôn trọng ý kiến Ông Lê Tuấn, theo phân tích chủ sở hữu thì quy mô Chương Dương nhỏ, vốn điều lệ là 85 tỷ đồng, nên việc bố trí năm thành viên là phù hợp. Bên cạnh đó truyền thống bố trí số lượng thành viên quản trị từ trước đến nay vẫn là năm thành viên, Điều lệ Công ty quy định ít nhất là năm thành viên nên việc bố trí năm thành viên hoàn toàn hợp lý và đúng theo điều lệ Công ty.

Bên cạnh đó, tôi khẳng định việc thực hiện cơ cấu 5 thành viên HĐQT trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật (theo mục b khoản 1 điều 134 Luật Doanh nghiệp quy định ít nhất 20%, Nghị định 71/NĐ-CP ngày

06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính quy định tối thiểu là 1/3) và đúng với điều lệ Công ty.

Ông Lê Tuấn: Tôi hoàn toàn đồng ý với các giải thích của anh Hòa – chủ tọa. Tuy nhiên tôi chỉ yêu cầu anh Hòa giải thích thế nào là “làm tròn xuống” thành viên HĐQT độc lập vì CD đang “làm tròn lên” là điều vi phạm Điều lệ. Theo như cách tính 1/3 của năm thành viên HĐQT là 1.6 làm tròn xuống là một thành viên, các anh đang lấy làm tròn lên là 2 thành viên.

Chủ tọa: Thứ 1, trong Điều lệ Công ty cũng khẳng định số lượng thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3). Về số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không tham gia điều hành trên số lượng độc lập theo công thức là làm tròn xuống.

Thứ 2, tôi khẳng định 1) việc bố trí năm thành viên trong đó có ít nhất 20% hoặc tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT độc lập hoàn toàn đúng với Điều lệ và quy định của pháp luật. Ở đây cả Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính đã quy định rất rõ. Trường hợp thành viên HĐQT không tham gia điều hành trên thành viên HĐQT độc lập Điều lệ chúng ta làm tròn số xuống 2) Đối với việc lựa chọn 5 thành viên HĐQT trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc Ông Lê Tuấn hỏi là trường hợp 2 ứng viên HĐQT độc lập không trúng cử thì sao? Đó là lý do vì sao chúng ta tiến hành bầu thành viên HĐQT độc lập trước cho đủ số lượng thành viên theo pháp luật quy định.

Cũng xin lưu ý ngày 25/08/2017 đã có công văn của Sở Giao dịch chứng khoán nhắc nhở công ty việc bầu cơ cấu thành viên HĐQT độc lập phải đảm bảo đáp ứng tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT độc lập.

Thứ 3: Việc Chương Dương trình cho ĐHCĐ thông qua tất cả quy chế, trong đó có báo cáo lưu ý tất cả vấn đề cho cổ đông nắm bắt thông tin. Tuy nhiên trong ý kiến của cổ đông Lê Tuấn không đồng ý số lượng thành viên HĐQT là năm người và thành viên HĐQT độc lập là hai người làm tròn xuống. Việc này tôi trình xin ý kiến Đại hội biểu quyết để làm cơ sở cho Đại hội bầu cử.

Ông Lê Tuấn: Thứ 1, tôi không phản đối HĐQT năm người, tôi thừa nhận việc HĐQT có năm người là hoàn toàn phù hợp với quy định Công ty và pháp luật. Thứ 2, tôi không phản đối việc có hai thành viên HĐQT độc lập, tôi chỉ phản đối theo quy định của điều lệ số lượng thành viên HĐQT độc lập phải chiếm 1/3 số thành viên HĐQT và phải được làm tròn xuống (1/3 của năm thành viên HĐQT là một người). Do vậy, nếu chúng ta muốn có hai thành viên HĐQT độc lập làm tròn xuống thì số thành viên HĐQT phải là bảy người. Tôi đề nghị anh Hòa giải thích cho tôi khoản 1 điều 26 của Điều lệ.

Chủ tọa: Việc cơ cấu thành viên HĐQT là năm người, trong đó bắt buộc có ít nhất 20% và tối thiểu 1/3 là thành viên HĐQT độc lập vì vậy công ty bố trí số lượng hai thành viên HĐQT độc lập là đúng với quy định Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71 của Chính phủ và Thông tư 95 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng. Việc làm tròn xuống nhằm mục đích quy định số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không tham gia điều hành trên số lượng thành viên HĐQT độc lập.

Theo ý kiến người đại diện ủy quyền của Sabeco việc bầu cử thành viên HĐQT độc lập 1/3 là hoàn toàn đúng theo quy định, việc làm tròn lên hay xuống là không nằm trong chương trình Đại hội, chúng ta nên lấy biểu quyết của đại hội hôm nay tránh làm mất thời gian của đại hội.

Quý cổ đông có đồng ý với các quy chế này hay không thì thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết được công bố tại Đại hội:

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội là **96,48%**

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế Bầu cử là **67,28%**.

1.2 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (Đã được kiểm toán), công tác đầu tư và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 của Tổng Giám đốc.

Ông Võ Văn Thọ – Ủy viên HĐQT (Tổng Giám đốc) Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua bản báo cáo số 569/BC-CD ngày 02/07/2018 của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:

(bản báo cáo chi tiết của Tổng Giám đốc số 569/BC-CD ngày 02/7/2018 đính kèm).

Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017 (ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/ TH 2016	Tỷ lệ TH/ KH 2017
1	Sản lượng tiêu thụ	Tr lít	38,885	29,292	37,784	77,52%	75,32%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	494,03	363,92	460,50	79,03%	73,66%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	37,95	-2,73	37,88		
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	30,36	-3,03	30,00		
5	Nộp ngân sách	Tỷ đ		21,11	35,10		
6	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	%	20%	0%	25%		

1.2.1 Về Công tác đầu tư:

- + Dự án di dời, xây dựng nhà máy mới tại KCN Tây Bắc – Củ Chi.
- + Việc khai thác đất tại số 606 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP HCM.
- + Việc chuyển nhượng 80.000m² đất tại KCN Mỹ Phước III, Bình Dương.
- + Khu đất Hiệp Bình Chánh – Thủ Đức
- + Khu đất 193 Kinh Dương Vương, P12, Quận 6, TP HCM.
- + Dự án Văn phòng Làm việc tại số 280 Gò Dầu, Quận Tân Phú, TP HCM.

1.2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Năm 2018 trình Đại hội phê duyệt các chỉ tiêu SXKD như sau:

- + Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ: 29,70 triệu lít
- + Chỉ tiêu tổng doanh thu: 387,40 tỷ đồng
- + Tổng chi phí: 382,68 tỷ đồng
- + Chỉ tiêu lợi nhuận (Trước thuế): 4,71 tỷ đồng
- + Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu: 445 đ/ cp
- + Cổ tức: 0%

Các giải pháp trọng tâm trong năm 2018 và các nội dung khác.

(chi tiết đính kèm báo cáo số 569/BC-CD ngày 02 /7/2018 của Tổng Giám đốc)

1.3 Báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 24/05/2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III(2013-2018) và định hướng hoạt động năm 2018.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT thông qua bản báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ III (2013-2018) và định hướng, mục tiêu hoạt động năm 2018.

(đính kèm báo cáo chi tiết số 22/BC-HĐQT ngày 24/05/2018 của CT.Hội đồng Quản trị)

1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2018).

Ông Nguyễn Kiến Quốc – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần NGK Chương Dương, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ III (2013-2018) và việc thẩm định kết quả SXKD năm 2017, kết quả giám sát trong công tác quản lý điều hành, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông năm 2017 và tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017.

(đính kèm báo cáo chi tiết của Ban kiểm soát ngày 26/05/2018).

II. Thông qua các Tờ trình:

1. Tờ trình về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng Quản trị về việc phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (đính kèm Tờ trình số 16/TTr- HĐQT ngày 24/05/2018).

(ĐVT: đồng)

Tổng doanh thu/Total revenues	334.368.124.647
Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	(2.731.129.457)
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	(3.039.045.461)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)/ Basic earnings per share	(358)
Tài sản ngắn hạn/ Current Assets	192.288.057.739
Tài sản dài hạn/ Long term Assets	47.734.270.417
Tổng tài sản/Total Assets	240.022.328.156
Nợ phải trả/Liabilities	54.351.114.876
Vốn chủ sở hữu/Owner's Equity	185.671.213.280
Tổng nguồn vốn/Total Sources	240.022.328.156

2. Tờ trình về việc cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng Quản trị về việc cổ tức năm

2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (đính kèm Tờ trình số 17/TTr- HĐQT ngày 24/05/2018).

2.1. Về việc cổ tức của năm 2017:

Căn cứ Báo cáo tài chính cuối niên độ 31/12/2017 của Công ty Chương Dương trình bày kết quả kinh doanh trong năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty PwC ngày 29/3/2018. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 bị lỗ sau thuế 3.039.045.461 đồng, do vậy Công ty không thể trích quỹ để chi trả cổ tức 20% theo như kế hoạch đã được Đại hội 2017 phê duyệt.

Hội đồng Quản trị Công ty Chương Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên cho phép Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương năm 2017 sẽ không trả cổ tức cho các cổ đông.

2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính
1. Trích quỹ đầu tư phát triển	Đã trích nhiều hơn vốn điều lệ nên không trích nữa.
2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2018 để trình ĐHCĐ 2019 phê duyệt.

3. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2018.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng Quản trị về việc chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2018 cho Công ty Cổ phần NGK Chương Dương.

(đính kèm tờ trình số 18/TTr- HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng Quản trị)

4. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất tiền thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần NGK Chương Dương thông qua Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng Quản trị v/v quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất tiền thù lao, tiền lương, thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018.

(đính kèm tờ trình số 19/TTr- HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng Quản trị)

4.1 Quyết toán thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT và BKS năm 2017

(Tính đến tháng 12/2017)

TT	Họ và tên	Số TV	năm 2017 được ĐH phê duyệt	Thực chi
	Tổng quỹ thù lao		604.000.000	
I	Tiền thù lao HĐQT	05		456.000.000
II	Tiền thù lao BKS	02		120.000.000
III	Tiền lương (T.BKS)	01	336.000.000	336.000.000

IV	Tổng tiền thưởng		195.000.000	0
----	-------------------------	--	-------------	---

4.2 Đề xuất tiền thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT và BKS năm 2018:

TT	Diễn giải	Đ/vị tính	Kế hoạch 2018
I	Tiền lương, tiền thưởng		
1	Số lượng thành viên chuyên trách	Người	1
2	Qũy tiền lương	Đồng	336.000.000
3	Qũy tiền thưởng	Đồng	Căn cứ kết quả SXKD thực tế của năm 2018 để trình ĐHĐCĐ 2019 xem xét phê duyệt.
II	Tiền thù lao		
1	Số lượng thành viên kiêm nhiệm	Người	7
2	Qũy thù lao	Đồng	604.000.000

Tóm tắt:

Tổng Qũy thù lao: 604.000.000 đồng

Tổng Qũy lương: 336.000.000 đồng

5. Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương thông qua Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng Quản trị v/v phê duyệt Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

(đính kèm tờ trình số 20/TTr- HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng Quản trị và toàn bộ nội dung bản Quy chế bao gồm 08 Chương, 39 Điều)

6. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023)

Ông Trần Đức Hòa – Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng Quản trị v/v bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023).

(đính kèm tờ trình số 21/TTr- HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng Quản trị)

Số thành viên HĐQT được bầu: 05 thành viên trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập.

Số thành viên BKS được bầu: 03 thành viên

Danh sách đề cử, ứng cử viên vào thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:

Danh sách thành viên HĐQT được đề cử, ứng cử:

A. Thành viên HĐQT có vốn góp:

1. Ông NEO GIM SIONG BENNETT Ngày tháng năm sinh: 15/02/1969

Hộ chiếu số E 6302649 J, cấp ngày 06/10/2016

Số cổ phần đại diện: 2.379.500 CP (tương đương 28,06% vốn điều lệ)

Ứng viên do SABECO giới thiệu.

2. Ông TRẦN ĐỨC HÒA Ngày tháng năm sinh: 16/10/1959
CMND số 022 643 647, cấp ngày 09/09/2009 tại TP. HCM.
Số cổ phần đại diện: 1.441.000 CP (tương đương 17,00% vốn điều lệ)

Ứng viên do SABECO giới thiệu.

3. Ông PHẠM TẤN LỢI Ngày tháng năm sinh: 27/08/1975
CMND số 022 865 702, cấp ngày 21/04/2008
Số cổ phần đại diện: 1.441.000 CP (tương đương 17,00% vốn điều lệ)

Ứng viên do SABECO giới thiệu.

4. Ông LÊ TUẤN Ngày tháng năm sinh: 18/12/1961
Thẻ căn cước số 001 061 010 201, do Cục cảnh sát cấp ngày 15/09/2017
Số cổ phần đại diện cho nhóm cổ đông: 1.156.440 CP (tương đương 13,64%)
Ứng viên do nhóm cổ đông do Ông Lê Tuấn đại diện đề cử.

B. Thành viên HĐQT độc lập

1. Ông TRỊNH HUY HÓA Ngày tháng năm sinh: 02/06/1955
CMND số 025 658 419, cấp ngày 15/09/2012 tại TP HCM.

Là ứng viên được đề cử thành viên HĐQT độc lập, do nhóm cổ đông do Ông Lê Tuấn đại diện đề cử.

2. Ông ĐẶNG TRUNG KIÊN Ngày tháng năm sinh: 22/04/1955
CMND số 011354552, cấp ngày 27/01/2003 tại Hà nội

Là ứng viên được đề cử thành viên HĐQT độc lập do SABECO giới thiệu.

C. Danh sách thành viên BKS được đề cử, ứng cử:

1. Ông NGUYỄN HOÀNG HIỆP Ngày tháng năm sinh: 14/12/1989
CMND số 024 243 158, cấp ngày 23/03/2007 tại TP. HCM

Ứng viên do SABECO giới thiệu.

2. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG Ngày tháng năm sinh: 20/01/1977
CMND số 024 998 974, cấp ngày 10/06/2008 tại TP. HCM

Ứng viên do nhóm cổ đông do Ông Lê Tuấn đại diện đề cử.

8. Các ý kiến của các cổ đông :

8.1 Ý kiến Cổ đông:

Ông Lê Tuấn: Tôi với tư cách là thành viên HĐQT nhưng tôi vừa bỏ phiếu không phê chuẩn báo cáo của HĐQT, chính tôi phủ định kết quả làm việc của chính mình. Truyền thống của HĐQT chúng ta là phải đồng thuận, tôi không muốn nói đến việc đồng thuận hay không đồng thuận, tôi chỉ muốn đến việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT của BDH, trong đó có một số Nghị quyết mà HĐQT đã có ý kiến rõ ràng, nhưng anh Hòa – Chủ tịch HĐQT và anh Thọ - Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT đã không thực hiện theo đúng theo tinh thần Nghị quyết HĐQT nên tôi không bỏ phiếu đồng ý cho báo cáo của HĐQT. Để không làm mất thời gian của cổ đông, tôi có bằng chứng bởi 3 vấn đề là Ban Điều hành với sự chỉ đạo



của anh Hòa – Chủ tịch HĐQT đã không thực hiện đúng theo Nghị quyết của HĐQT. Nếu cổ đông nào cần tôi cung cấp bằng chứng thì tôi sẽ cung cấp tránh mất thời gian của mọi người.

Chủ tọa: Với ý kiến của Ông Lê Tuấn thì các cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến với báo cáo của HĐQT. Về ý kiến riêng của Ông Lê Tuấn không đồng ý đã nêu chúng tôi sẽ tiếp thu. Những việc cụ thể không nằm trong nội dung chương trình đại hội thì đề nghị Ông Lê Tuấn ghi lại gửi cho Công ty, tôi sẽ nghiên cứu và phản hồi cho ông sau Đại hội.

Ý kiến của cổ đông Doãn Thiện Tân: Về tờ trình bầu của thành viên HĐQT và BKS do Ông Trần Đức Hòa ký. Tôi muốn hỏi thành viên HĐQT độc lập có phải là thành viên HĐQT hay không? Tại sao chia làm hai lần bầu? Nếu chia ra làm hai lần bầu như thế này thì cổ đông nhỏ không có tác dụng gì trong việc bầu cử này. Xin chủ tọa cho ý kiến.

Ý kiến của cổ đông mã 142: Trong năm nay, dự đại hội thì tinh thần của tôi cũng như các cổ đông rất buồn vì trong những năm trước Công ty đều kinh doanh có lợi nhuận thì rất phấn chấn, nhưng trong năm 2017 thì Chương Dương làm lỗ khoảng 3 tỷ đồng, mặc dù so với các Công ty khác tôi đã đầu tư thì số tiền này không quá lớn. Tôi rất mong nhận được sự giải thích của Quý Công ty vì hàng năm chúng ta đều lãi hoặc ít nhất là hòa vốn. Đồng thời rất mong thành viên HĐQT độc lập năm nay có sự tham dự của Ông Lê Tuấn, người rất cứng rắn, có thể thẳng thắn nêu ra các quan điểm nên có thể bảo vệ được quyền lợi cho cổ đông chúng tôi.

Trong lần bầu cử này có sự tham gia của người Thái, chúng tôi mong muốn Công ty phát triển hơn, sản phẩm của Chương Dương được xuất đi Thái Lan hoặc một số nước. Đồng thời Công ty có định hướng kinh doanh thế nào để có lợi nhuận tốt trong năm 2018. Tôi đã từng được hưởng cổ tức 20 – 25% tiền mặt trong những năm trước, tại sao năm nay tình hình kinh doanh của chúng ta lại đi xuống như thế. Điều quan trọng trong kinh doanh là đạt doanh số và có lợi nhuận cao. Công ty cần phấn đấu vượt qua các khó khăn để có lợi nhuận cho cổ đông và Công ty.

Chủ tọa: Trả lời ý kiến của cổ đông Ông Doãn Thiện Tân: Đối với thành viên HĐQT độc lập cũng là thành viên HĐQT. Theo quy định của pháp luật, tôi có lưu ý với cổ đông là thành viên HĐQT có tiêu chuẩn mà trong tài liệu kèm theo cho cổ đông nêu rõ. Thành viên HĐQT có vốn góp, còn thành viên HĐQT độc lập là có cổ phần dưới 01% và hàng loạt tiêu chí của thành viên HĐQT độc lập, khi thỏa tiêu chí đó sẽ được giới thiệu vào thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật của Việt Nam khuyến khích hạn chế thành viên HĐQT tham gia điều hành. Theo quy định của pháp luật thì chúng ta phải bảo đảm thành viên HĐQT độc lập phải đúng số lượng. Theo lưu ý của Sở GD&ĐT cũng có nhắc nhở CD về việc phải bầu thành viên HĐQT độc lập trong HĐQT của Chương Dương phải có ít nhất là 1/3. Do đó chúng ta phải bầu cử thành viên HĐQT theo tiêu chuẩn của thành viên HĐQT độc lập trước, khi nào đủ số thành viên HĐQT độc lập và bầu của thành viên HĐQT có vốn góp sau.

Trả lời ý kiến của cổ đông mã 142: Chúng tôi cũng rất lấy làm buồn khi năm nay không thể tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông vì tình hình kinh doanh thua lỗ. Tôi rất cảm ơn ý kiến đóng góp chân thành của Quý cổ đông. Tình hình kinh doanh của Công ty có quá nhiều khó khăn mặc dù Ban Điều hành đã cố gắng nỗ lực hết sức. Với ý kiến rất hay của quý cổ đông là với sự giúp đỡ điều hành của ThaiBev có thể vực dậy được Chương Dương nhằm đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông. Tôi rất tin tưởng và hy vọng vào sự điều hành của ThaiBev mặc dù chưa chính thức vào Chương Dương nhưng đã hỗ trợ Chương Dương rất nhiều.

Ý kiến cổ đông Doãn Thiện Tân: Chúng ta vẫn tiến hành bầu cử một lần nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ 20% thành viên HĐQT độc lập theo luật để những cổ đông nhỏ có quyền bầu cử. Nếu theo cách của Anh Hòa chọn thì chỉ những cổ đông lớn chiếm 62% có quyền quyết.

Chủ tọa: Trong bầu cử, tỉ lệ bầu cử của cổ đông thì cổ đông có quyền biểu quyết theo luật định. Trường hợp nếu chúng ta bầu một lần thì tình huống xảy ra không đủ số lượng thành viên HĐQT độc lập để diễn ra, việc này không đúng theo quy định của luật. Vì vậy quy chế bầu cử xác định bầu thành viên HĐQT độc lập trước cho đủ và đúng luật, sau đó sẽ bầu thành viên HĐQT có vốn góp. Như vậy thì số lượng thành viên HĐQT độc lập bảo đảm đủ số lượng theo quy định. Còn phương thức bầu là bầu dồn phiếu, kết quả bầu cử lấy từ cao đến thấp.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử đề cử đồng ý 100%.

Ban bầu cử làm việc và phát phiếu bầu cử.

NGHĨ GIẢI LAO

III. Công bố kết quả biểu quyết của Cổ đông về các nội dung và kết quả bầu cử.

1) *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo số 569/BC-CD ngày 02/07/2018 của Tổng giám đốc.*

Biểu quyết đồng ý : 34 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 5,360,410 cp
Tỷ lệ : 77,0678 %

2) *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo số 22/BC-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng Quản trị.*

Biểu quyết đồng ý : 36 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 5,559,580 cp
Tỷ lệ : 79,9313 %

3) *Biểu quyết của Đại hội về báo cáo ngày 26/05/2018 về hoạt động của BKS.*

Biểu quyết đồng ý : 36 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6,717,410 cp
Tỷ lệ : 96,5776 %

4) *Biểu quyết của Đại hội về Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 24/05/2018 về kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán..*

Biểu quyết đồng ý : 37 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6,717,820 cp
Tỷ lệ : 96,5835 %

5) *Biểu quyết của Đại hội về Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 24/05/2018 về việc cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.*

Biểu quyết đồng ý : 30 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6,507,190 cp
Tỷ lệ : 93,5553 %

6) *Biểu quyết của Đại hội về Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 24/05/2018 về việc chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.*

Biểu quyết đồng ý : 37 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6,717,820 cp
Tỷ lệ : 96,5835 %



7) Biểu quyết của Đại hội về Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 24/05/2018 về quyết toán thù lao của HĐQT và BKS 2017 và đề xuất tiền thù lao, lương, thưởng của HĐQT và BKS 2018.

Biểu quyết đồng ý : 36 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6,717,620 cp
Tỷ lệ : 96,5807 %

8) Biểu quyết của Đại hội về việc phê duyệt Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

Biểu quyết đồng ý : 37 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6,717,820 cp
Tỷ lệ : 96,5835 %

9) Biểu quyết của Đại hội về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2018-2023).

Ban bầu cử (Ban kiểm phiếu) công bố kết quả bầu cử:

Biểu quyết đồng ý : 37 phiếu
Tương ứng CP biểu quyết : 6,717,820 cp
Tỷ lệ : 96,5835 %

Bầu thành viên HĐQT Độc lập:

* Kết quả bầu cử : (Ông Trịnh Huy Hóa)

Số điểm biểu quyết : 3.171.670 điểm
Tỷ lệ : 45,5998 %

* Kết quả bầu cử : (Ông Đặng Trung Kiên)

Số điểm biểu quyết : 10.733.890 điểm
Tỷ lệ : 154,3234 %

Bầu thành viên HĐQT có sở hữu cổ phần

* Kết quả bầu cử : (Ông Neo Gim Siong Bennett)

Số điểm biểu quyết : 5.332.810 điểm
Tỷ lệ : 76,6710 %

* Kết quả bầu cử : (Ông Trần Đức Hòa)

Số điểm biểu quyết : 5.573.210 điểm
Tỷ lệ : 80,1272 %

* Kết quả bầu cử : (Ông Phạm Tấn Lợi)

Số điểm biểu quyết : 5.320.455 điểm
Tỷ lệ : 76,4933 %

* Kết quả bầu cử : (Ông Lê Tuấn)

Số điểm biểu quyết : 4.626.825 điểm
Tỷ lệ : 66,5209 %

Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

* Kết quả bầu cử : (Ông Nguyễn Hoàng Hiệp)
Số điểm biểu quyết : 10.732.930 điểm
Tỷ lệ : 154,3096 %

* Kết quả bầu cử : (Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung)
Số điểm biểu quyết : 3.172.030 điểm
Tỷ lệ : 45,6050 %

Căn cứ kết quả bầu cử và biểu quyết của cổ đông về Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 24/5/2018 của Hội đồng Quản trị v/v bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023), số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập và số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

Thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử nhiệm kỳ IV (2018-2023) bao gồm:

1. Ông NEO GIM SIONG BENNETT
2. Ông TRẦN ĐỨC HÒA
3. Ông PHẠM TẤN LỢI
4. Ông TRỊNH HUY HÓA
5. Ông ĐẶNG TRUNG KIÊN

Thành viên Ban Kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ IV (2018-2023) bao gồm:

1. Ông. NGUYỄN HOÀNG HIỆP
2. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

Như vậy, số lượng thành viên của Ban kiểm soát còn khuyết 01 thành viên, Ban Kiểm soát đương nhiệm sau khi tìm ứng viên để giới thiệu thêm, kết quả không có giới thiệu thêm ứng viên nào nên trình Đại hội: Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội bất thường gần nhất hoặc tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

Đại hội ra mắt thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023)

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội :

Ông Nguyễn Bảo Văn – Thư ký Hội đồng Quản trị thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết (giơ phiếu biểu quyết) 100%.

Ông Trần Đức Hòa – Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc.

Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

Ô. Nguyễn Bảo Văn :.....

B. Nguyễn Thị Ngọc Nga :.....

CHỦ TỊCH ĐOÀN



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: 11 /NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2018

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

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại Khách sạn Hoàn Cầu, số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ giấy ủy quyền ngày 19/07/2018 của Ông NEO GIM SIONG BENNETT, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương tiến hành phiên họp Hội đồng Quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023), thành phần dự họp bao gồm:

*** Thành phần Hội đồng Quản trị:**

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Neo Gim Siong Bennett | Thành viên HĐQT (vắng mặt) |
| 2. Ông Trần Đức Hòa | Thành viên HĐQT |

(Ông Trần Đức Hòa được sự ủy quyền của Ông Neo Gim Siong Bennett theo giấy ủy quyền ngày 19/07/2018 đính kèm)

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 2. Ông Phạm Tấn Lợi | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Trung Kiên | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trịnh Huy Hóa | Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Bảo Văn | Thư ký |

NỘI DUNG

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, nhiệm kỳ IV (2018-2023).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương nhất trí bầu Ông NEO GIM SIONG BENNETT – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO) làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO) của nhiệm kỳ IV (2018-2023).

Ông NEO GIM SIONG BENNETT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Ông Trần Đức Hòa – Thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện sự ủy quyền của Ông NEO GIM SIONG NENNETT để thực hiện các thủ tục trong việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và công bố các thông tin liên quan./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- SGDCK; TTLKCK;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(THÀNH VIÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN)



Trần Đức Hòa

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2018
Ho Chi Minh City, July 19th 2018*

**GIẤY ỦY QUYỀN
LETTER OF AUTHORIZATION**

- Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015/ *Pursuant to the Civil Code dated November 24th 2015;*
- Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014/ *Pursuant to the Law on Enterprises dated November 26th 2014;*
- Căn cứ Điều lệ và các quy định của CTCP Nước giải khát Chương Dương/ *Pursuant to the Charter and regulations of CDBECO.*

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN
SCOPE OF AUTHORIZATION**

- A. Người ủy quyền: Ông NEO GIM SIONG BENNETT**
Mandator: Mr. NEO GIM SIONG BENNETT
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.
Position: Member of the Board of Directors of Chuong Duong Beverage Joint Stock Company.
Số Hộ chiếu/ *Passport:* E6302649J
Ngày cấp/ *Dated:* 06/10/2016 Nơi cấp/ *Issued at:* Singapore
Quốc tịch/ *Nationality:* Singaporean
Địa chỉ thường trú/ *Permanent Address:* 45 Scotts Road #11-03 Singapore (228232).
Địa chỉ thư điện tử/ *E-mail Address:* bennett.neo@sabeco.com.vn
- B. Người nhận ủy quyền: Ông TRẦN ĐỨC HÒA**
Authorized Party: Mr. TRAN DUC HOA
Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.
Position: Member of the Board of Directors of Chuong Duong Beverage Joint Stock Company.
Số Hộ chiếu/ *Passport:* 022643647
Ngày cấp/ *Dated:* 09/09/2009 Nơi cấp/ *Issued at:* Ho Chi Minh City
Quốc tịch/ *Nationality:* Vietnam
Địa chỉ thường trú/ *Permanent Address:* 129/26P Nguyen Trai Street, Ward 2, District 5. HCMC, Vietnam.
Địa chỉ thư điện tử/ *E-mail Address:* hoadt@cdbeco.com.vn
- C. Phạm vi ủy quyền/ Scope of Authorization:**
Người nhận ủy quyền thay mặt Người ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết đối với các nội dung tại buổi họp Hội đồng quản trị Công ty vào ngày 19/07/2018, cụ thể như sau:
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới (Bao gồm việc thay đổi đại diện pháp luật).
Ủy quyền cho Ông Trần Đức Hòa công bố các thông tin liên quan.
The authorized party is authorized to attend and vote on behalf of the proxy at the Meeting of Board of Directors on 19/07/2018 as follows:
To elect new Chairman of the BOD (including reflect the change of legal representative).
To authorize Mr. Tran Duc Hoa to disclose the relevant information.

D. Quyền và Nghĩa vụ/ Rights and Obligations:

1. Người nhận ủy quyền cam kết hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý của việc nhận ủy quyền.
The authorized party commits to understand the rights, obligations and legal consequences of the authorization.
2. Người nhận ủy quyền có quyền và nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung và phạm vi được ủy quyền của giấy ủy quyền này. Nếu vượt quá thẩm quyền người được ủy quyền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước CDBECO và pháp luật.
Authorized party has the right and obligation to strictly comply with the contents and scope of authorization of this letter of authorization. If the authorized party is beyond his/her competence, he/she must take full responsibility under CDBECO's regulations and the provisions of law.
3. Người nhận ủy quyền không được phép ủy quyền cho người thứ ba.
Authorized party is not allowed to authorize a third party.
4. Người nhận ủy quyền có quyền từ chối biểu quyết những nội dung trái với quy định CDBECO và pháp luật.
Authorized person has the right to refuse to vote the contents that are contrary to CDBECO's regulations and law.

E. Thời hạn ủy quyền/Period of Authorization:

- Nội dung ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi thực hiện xong công việc được ủy quyền hoặc có văn bản thay thế của Người ủy quyền.
The authorization content is effective from the signing date until the completion of authorization or until there is a substitute document of the mandator.
- Giấy ủy quyền này được lập thành ba (03) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau. Một bản (01) lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị./.
This Authorization shall be made into three (03) copies. Each party keeps one (01) copy of equal validity. One copy (01) is kept at the Office of the Board of Directors./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
AUTHORIZED PARTY


Tran Duc Hoa

NGƯỜI ỦY QUYỀN
MANDATOR


Neo Gim Siong Bennett

Nơi nhận/ Recipients:

- Người được UQ;
Authorized Party;
- HĐQT (để báo cáo), TBKS;
BOD, Chief of Supervisory Board.
- Các đơn vị liên quan.
Relevant department.



HERE