

Số (No.): 08 / NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2022
HCM City, 28 Feb 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG DƯƠNG (CDBECO)**

V/v: Phê duyệt việc thế chấp vay ngân hàng để tài trợ dự án “Xây dựng Nhà Kho/Nhà xưởng Cho thuê theo yêu cầu” của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương.

**RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY (CDBECO)**

Re. Approving the mortgage of a bank loans to finance the Project of Built-To-Suit (BTS) Factory/Warehouse for lease of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the 2020 Law on Enterprise effective as of 1 January 2021 and guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 25/05/2017;
Pursuant to the amended Charter of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company approved on 25 May 2017 by the Annual General Meeting of Shareholders in 2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập ngày 28. /2/2022
Pursuant to the Vote Counting Minutes made by the Vote Counting Committee on Feb 28, 2022,

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc thế chấp các tài sản sau để bảo đảm cho khoản vay dài hạn đã ký kết hoặc sắp ký kết (“Khoản vay”) với Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam), chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (“SCBVN” hoặc

“Ngân hàng”) liên quan dự án “Xây dựng Nhà Kho/Nhà xưởng Cho thuê theo yêu cầu” tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (“Dự Án”). Cụ thể như sau:

The General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Beverages JSC approves to mortgage the following assets to secure long-term loans (“loan”) which has been signed or is about to be signed with Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Ho Chi Minh City branch (“SCBVN” or “The Bank”) related to the project “Built To-Suit (BTS) Factory/Warehouse for lease” at My Phuoc 3 Industrial Park, Ben Cat Town, Binh Duong Province (“Project”). Details are follows:

Điều 1. Phê duyệt thế chấp cho SCBVN:

- Thửa đất số 409, 638, Tờ bản đồ số 35, 43 tại KCN Mỹ Phước 3, Xã Thới Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận Quyền Sử Dụng Đất, Quyền Sở Hữu Nhà Ở và Tài Sản Khác Gắn Liên Với Đất số BI 674428 (số vào sổ cấp GCN: CT02200) do Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Bình Dương thay mặt UBND Tỉnh Bình Dương cấp ngày 11/06/2012 (“Thửa đất”).
- Và các tài sản (nhà kho/nhà xưởng) thuộc Dự Án, gắn liền với Thửa Đất nêu trên, được hình thành trong tương lai và được tài trợ bởi Khoản Vay tại SCBVN.

Approval of assets mortgage to SCBVN:

- *Land lot number 409, 638; land map number 35, 43 at My Phuoc 3 Industrial Park, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province according to LURC No. BI 674428 (Number filled in certificate: CT02200) authorized by Binh Duong DONRE on the behalf of The People Committee Binh Duong Province issued on 11 Jun 2012 (“Land lot”).*
- *And the Project’s assets on above land lot (warehouse/factory) which will be formed in future and be financed by SCBVN.*

Điều 2. Đại hội đồng Cổ Đông CDBECO ủy quyền và giao cho Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty quyết định, ký kết các hợp đồng, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan việc thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay với SCBVN theo đúng quy định pháp luật.

The General Meeting of Shareholders of CDBECO authorizes and assigns the Legal Representative of the Company to decide, sign contracts and documents and carry out necessary procedures related to the mortgage the LURC & project’s assets with SCBVN in accordance with the law.

Điều 3. Tất cả các Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

All members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, General Director and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Cổ đông / shareholder
- HĐQT, BKS / The BOD, SB;
- TGD / GD;
- Lưu: VP HĐQT / BOD Office Archive.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

Chủ tịch / Chairman



Neo Gim Siong Bennett

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 02 NĂM 2022 THEO HÌNH THỨC XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN



Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 02 năm 2022 tại Phòng họp 1 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, Ban Kiểm phiếu gồm có:

Họ & Tên	Vai trò	Ký tên
Ông Mai Vũ Quốc Tuấn	Trưởng Ban	
Ông Thạch Phi Long	Thành viên	
Bà Mai Thị Kim Anh	Thành viên	
Bà Nguyễn Thị Minh Trang	Thành viên	
Bà Hoàng Thị Thục	Thành viên	

Cùng tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết đối với nội dung của **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** số 04/PYK-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và ghi nhận kết quả như sau:

(Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi đến các Cổ đông bằng thư điện tử và đăng tải trên Website Công ty từ ngày 12 tháng 02 năm 2022. Ban Kiểm phiếu tổng hợp ý kiến biểu quyết của Cổ đông gửi về qua thư điện tử.)

Hạng mục	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ số phiếu thu về so với số phiếu phát ra
Tổng số phiếu phát ra	516	8.477.640	79,92%
Tổng số phiếu thu về	20	6.775.150	
Số phiếu hợp lệ	20	6.775.150	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ so với số phiếu thu về
Tán thành	19	6.772.020	99,95%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	1	3.130	0,05%

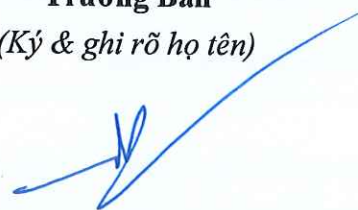
Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 2 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được tất cả các Thành viên có mặt thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu bàn giao lại **Biên bản kiểm phiếu** và toàn bộ kết quả biểu quyết cho Thư ký Hội đồng Quản trị.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

(Ký & ghi rõ họ tên)



Mai Vũ Quốc Tuấn