

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

SAIGON BEER-ALCOHOL-BEVERAGE CORPORATION
CHUONG DUONG BEVERAGES
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness

Số/No: 01 /CV- CD

TP.HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2023
HCMC, 4 Jan 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi:

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

Respectfully:

- *The state Securities Commission*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Name of issuer: CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch: CDBECO

Transaction name: CDBECO

Mã chứng khoán: SCD (Ticker: SCD)

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

Head office: 606 Vo Van Kiet, District 1, Ho Chi Minh City

Điện thoại: 028 3 8367518

Fax: 028 38367176

Phone: 028 3 8367518

Fax: 028 38367176

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Exchange: Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300584564, đăng ký lần thứ 13 ngày 19/12/2022

Business registration license No. 0300584564, 13th registration on December 19, 2022

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Kind of information published: 24 hours

Nội dung công bố thông tin:

Content of information disclosure:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương xin công bố thông tin:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc: “Trình phê duyệt khoản vay ngắn hạn từ SABECO trong thời gian Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương (CDBECO) tiến hành thủ tục lấy ý kiến cổ đông thiểu số về việc cho phép CDBECO tăng vốn để tài trợ cho dự án “Xây dựng Nhà Kho/Nhà xưởng Cho thuê theo yêu cầu” tại Mỹ Phước 3. Lý do: Thời điểm tăng vốn Điều lệ chậm hơn nhu cầu giải ngân của dự án”.

Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 4 /NQ-DHDCD dated 4 Jan 2023 of the General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Beverage Joint Stock Company regarding: "Submit for approval a short-term loan from SABECO while Chuong Duong Beverage Joint Stock Company (CDBECO) conducts procedures to get minority shareholders' opinions on allowing CDBECO to increase capital to finance the project "Built-To-Suit Factory/Warehouse" in My Phuoc 3. Reason: the time to increase the capital is slower than the time of the project's disbursement demand"

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.

We commit that the above information is true and fully responsible before law for the content of the information published.

Người thực hiện công bố thông tin
information disclosure

CHAIRMAN OF THE BOARD



Neo Gim Siong Bennett

Nơi nhận: Recipients:

- Như trên; *As above;*
- Lưu VP TGD/ *Save GD office;*

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK SÀI GÒN
CÔNG TY CP NGK CHƯƠNG DƯƠNG
SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORP.
CHUONG DUONG BEVERAGES JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số (No.): 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2023
HCM City, 4 Jan 2023

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

V/v: Phê duyệt khoản vay ngắn hạn từ SABECO trong thời gian Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương (CDBECO) tiến hành thủ tục lấy ý kiến cổ đông thiểu số về việc cho phép CDBECO tăng vốn để tài trợ dự án "Xây dựng Nhà Kho/Nhà xưởng Cho thuê theo yêu cầu" tại Mỹ Phước 3.

Lý do: Thời điểm tăng vốn Điều lệ chậm hơn thời hạn nhu cầu giải ngân của dự án.

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

Re. approving a short-term loan from SABECO while Chuong Duong Beverages Joint Stock Company ("CDBECO") conducts procedures to get minority shareholders' opinions on allowing CDBECO to increase capital to finance the project "Built-To-Suit Factory/Warehouse" in My Phuoc 3.

Reason: The time to increase the capital is slower than the time of the project's disbursement demand

- 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 2022 thông qua ngày 25/04/2022;
Pursuant to the amended Charter of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company approved on 25 April 2022 by the Annual General Meeting of Shareholders in 2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập ngày 04 /01/2023
Pursuant to the Vote Counting Minutes made by the Vote Counting Committee on 4 Jan 2023,

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**



Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt:

The General Meeting of Shareholders approved:

Điều 1/Article 1. Phê duyệt Hạn Mức Vay của CDBECO với SABECO:

Approval on CDBECO's loan facility with SABECO:

Mục	Chi tiết
Bên cho vay	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO).
Bên vay	CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG DƯƠNG (CDBECO)
Hạn mức vay	138 (Một trăm ba mươi tám) Tỷ Việt Nam đồng. <ul style="list-style-type: none"> - Được ứng trước lần 1: số tiền 50 tỷ sau khi Hội đồng Quản trị CDBECO phê duyệt. - Giải ngân đợt hai: số tiền còn lại 88 tỷ đồng sau khi Đại hội đồng cổ đông CDBECO phê duyệt.
Đồng tiền vay	Tiền VND.
Mục đích vay	Hỗ trợ vốn thiếu hụt tạm thời của CDBECO cho dự án xây dựng nhà kho/nhà xưởng tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương trong thời gian chờ tiến hành các thủ tục liên quan việc tăng vốn CDBECO.
Kỳ hạn vay	Tối đa 1 (một) năm.
Kỳ hạn trả gốc vay	Trả gốc vay 1 lần vào cuối kỳ hay được phép trả trước hạn (nếu có)
Kỳ hạn trả lãi vay	Trả lãi vay cuối kỳ hay trả lãi vay tương ứng gốc vay vào ngày trả nợ trước hạn (nếu có).
Lãi vay	- Theo lãi suất vay %/năm xác nhận trên "Yêu cầu giải ngân". <ul style="list-style-type: none"> - Lãi vay tính trên số ngày thực tế vay, và 1 năm có 365 ngày.
Trả vay trước hạn	- Cho phép trả vay trước hạn 1 phần hay toàn bộ khoản vay và không bị phạt trả trước hạn. <ul style="list-style-type: none"> - Khi trả trước hạn, yêu cầu trả gốc kèm trả lãi vay tương ứng phần gốc vay trả nợ trước hạn.
Nguồn trả nợ	- Hoàn trả SABECO khoản vay này sau khi CDBECO nhận được khoản tăng vốn từ SABECO, hoặc <ul style="list-style-type: none"> - Dùng nguồn vốn khác (nếu có), hay nguồn thu từ hoạt động SXKD tại CDBECO để trả vay cho SABECO.
Biện pháp bảo đảm khoản vay	Tín chấp

Item	Details
Lender	SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION ("SABECO").
Borrower	CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY (CDBECO)
Facility Limit	138 (One Hundred Thirty Eight) Billion Viet Nam Dong. <ul style="list-style-type: none"> - To be allowed advanced borrowing first time: amount of VND 50 billion after CDBECO's BOD approval. - The second disbursement: the remaining amount of VND 88 billion after CDBECO's general meeting of Shareholders approval.
Loan Currency	Viet Nam Dong
Loan Purpose	Support CDBECO's temporary shortage of capital for the project "Build to Suit Factory/Warehouse" at My Phuoc 3 Industrial Park, Binh Duong province while waiting for procedures related to SABECO's capital increase at CDBECO.
Loan term	Maximum 1 (one) year
Original payment	Pay the loan principal once at the end of the period or allow to pre-pay the loan (if any)
Interest payment	Pay interest at the end of the period or pay interest and the loan principal on the date of early repayment (if have).
Loan rate	- According to loan interest rate %/year confirmed on "Disbursement Request". <ul style="list-style-type: none"> - Interest is calculated on the actual number of borrowed days, and a year has 365

	days.
Prepay the loan	- Allow early repayment of part or all of the loan and no penalty for early payment. - When prepay, request to pay the principal plus interest payment corresponding to the prepay loan principals.
Source to pay back	- Return this loan to SABECO after CDBECO receives a capital increase from the shareholders including SABECO, or - Use other capital sources (if any), or income from its business to repay the loans to SABECO.
Security	Clean Facility

Điều 2/Article 2.

Ủy quyền cho Giám Đốc, hoặc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Người Đại Diện theo Pháp Luật của CDBECO thay mặt cho CDBECO trong việc:

- Ký kết Hợp đồng vay và tất cả các tài liệu/hợp đồng khác/hồ sơ cần thiết để hoàn thành giao dịch vay vốn được đề cập tại Mục 1 trên giữa CDBECO và SABECO;
- Ký kết các sửa đổi/ bổ sung đối với Hợp đồng vay, ký kết các tài liệu liên quan/hợp đồng khác/hồ sơ bổ sung cần thiết để hoàn thành giao dịch vay vốn được đề cập tại Mục 1 trên giữa CDBECO và SABECO.

Authorizing the Director, or Chairman of the Board of Directors or the Legal Representative of CDBECO to act on behalf of CDBECO in:

- *Signing the Loan Agreements and all relevant documents/ contracts/documents required to completes the loan transactions specified in above Article 1 between CDBECO and SABECO.*
- *Signing amendments/supplements to the Loan Agreements, signing other relevant documents/contracts/additional documents required to complete the loan transactions specified in above Article 1 between CDBECO and SABECO.*

Điều 3/Article 3: Ủy quyền/Authorization

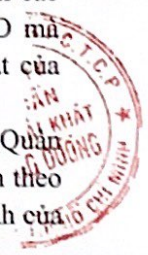
Cho phép Giám Đốc và/hoặc Người Đại Diện theo Pháp Luật của CDBECO ủy quyền lại cho các cá nhân thực hiện một phần hay toàn bộ các việc nêu trên nếu xét thấy cần thiết.

- Phê duyệt và chấp thuận cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của CDBECO được thực hiện các quyền nêu trên thay cho Giám Đốc và/hoặc Người Đại Diện theo Pháp Luật của CDBECO mà không cần thêm bất kỳ ủy quyền nào từ Giám Đốc và/hoặc Người Đại Diện theo Pháp Luật của CDBECO, nhằm đảm bảo các giao dịch trên không bị gián đoạn.
- Thuật ngữ “Giám Đốc và/hoặc Người Đại Diện theo Pháp Luật và/hoặc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị” nêu ở trên có nghĩa bao gồm cả người kế nhiệm của Giám Đốc và/hoặc Người Đại Diện theo Pháp Luật và/hoặc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị được bầu hoặc bổ nhiệm hợp lệ theo quy định của CDBECO từng thời kỳ.

- Allow the Director and/or the Legal Representative of CDBECO to re-authorize individuals to perform some or all of the above tasks if deemed necessary.

- Approve for the Chairman of the Board of Directors of CDBECO to exercise the above rights on behalf of the Director and/or the Legal Representative of CDBECO without any additional authorization from the Director and/or the Legal Representative of CDBECO, to ensure that the above transactions are not interrupted.

- The wording “Director and/or Legal Representative and/or Chairman of the Board of Directors” above means including the successor of the Director and/or Legal Representative and/or the Chairman of the Board of Directors is duly elected or appointed in accordance with the regulations of CDBECOs from time to time.



Điều 4/Article 4:

Đại hội đồng Cổ Đông CDBECO ủy quyền và giao cho Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc vay, triển khai các bước tiếp theo và kiểm soát khoản vay này.

The General Meeting of Shareholders of CDBECO authorizes and assigns the Legal Representative of the Company to carry out the necessary procedures related to the loan, implement the next steps and control this loan.

Giao cho Ban Giám Đốc CDBECO xúc tiến nhanh việc lấy phiếu biểu quyết từ cổ đông thiểu số về phát hành cổ phiếu riêng lẻ cũng như mọi thủ tục liên quan việc tăng vốn. Ban điều hành có nghĩa vụ báo cáo kết quả cho HĐQT.

Approve for the Management of CDBECO expedite the collection of votes from minority shareholders on the issue of private shares as well as all procedures related to the increase capital of CDBECO. CDBECO's BOM has responsible for reporting on the update results to BOD.

Điều 5/Article 5.

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;
- GD / Director;
- Lưu: VP HĐQT / BOD Office Archive.

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

Chủ tịch / Chairman



Ngo Gim Siong Bennett



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
THEO HÌNH THỨC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 04 tháng 01 năm 2023
Tại Phòng họp 1: Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
Ban Kiểm phiếu gồm có:

	Họ và tên	Vai trò	Ký tên
1	Nguyễn Thị Minh Trang	Trưởng Ban	
2	Thạch Phi Long	Thành viên	
3	Hoàng Thị Thục	Thành viên	

Cùng tiến hành kiểm tra kết quả biểu quyết của cổ đông với nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 13/PYK-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 12 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 đã được gửi đến các cổ đông qua thư điện tử theo danh sách của Trung Tâm lưu ký Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và đăng tải trên Website của Công ty từ ngày 12 tháng 12 năm 2022. Ban Kiểm phiếu tổng hợp ý kiến biểu quyết của cổ đông gửi về qua thư điện tử tính đến 11h00 ngày 04/01/2023.)

Căn cứ Điểm b Khoản 3 và Khoản 4 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, đây là giao dịch với Người có liên quan, nên cổ đông: Tổng Công Ty Cổ Phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) (với cổ phần: 5.261.500 cổ phiếu) là người có quyền lợi trong giao dịch này và không có quyền biểu quyết.

Hạng mục	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Số quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ số phiếu thu về so với số phiếu phát ra
Tổng số phiếu phát ra	453	3.216.140	3.216.140	66,7390%
Tổng số phiếu thu về	21	2,146,421	2,146,421	
Số phiếu hợp lệ	21	2,146,421	2,146,421	
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Số quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ so với số quyền biểu quyết
Đồng Ý	21	2,146,421	2,146,421	66,7390%
Không Đồng ý	0	0	0	0%

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 14 giờ cùng ngày, biên bản được lập tại chỗ và được tất cả các thành viên có mặt thống nhất và 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 và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Minh Trang

0564
NG T
PH
GI A
ONG D
T P H



DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Số thứ tự	Họ và tên	Số cổ phần tương ứng	Số quyền biểu quyết tương ứng	Đồng ý	Không ý kiến
1	ĐỖ THÚY NHUNG	539,000	539,000	X	
2	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	437,900	437,900	X	
3	ĐOÃN THIÊN TÂN	422,710	422,710	X	
4	NGUYỄN KIỀU NHUNG	225,500	225,500	X	
5	NGUYỄN TUẤN HẢI	91,500	91,500	X	
6	HỒ TẤN QUỐC BẢO	42,601	42,601	X	
7	TRẦN QUỲNH CHI	66,800	66,800	X	
8	KHUẤT LÊ LONG	52,110	52,110	X	
9	MAI CHÍ HIẾU	41,860	41,860	X	
10	MAI KIM CHÂU	80,000	80,000	X	
11	NGUYỄN PHƯƠNG LAN	27,200	27,200	X	
12	PHẠM THỊ VÂN KHÁNH	16,000	16,000	X	
13	NGUYỄN NGỌC PHÍ	9,440	9,440	X	
14	NGÔ HỮU THẮNG	16,000	16,000	X	
15	NGUYỄN HẢI BẰNG	40,000	40,000	X	
16	NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN	17,700	17,700	X	
17	LA GIA HIẾU	15,600	15,600	X	
18	KHÂU THUY AN BÌNH	450	450	X	
19	THÁI QUANG MINH	450	450	X	
20	LÊ THANH PHONG	1,800	1,800	X	
21	PHẠM VĂN THANH	1,800	1,800	X	
Tổng cổ phần tham gia biểu quyết		2,146,421	2,146,421		
Tổng cổ đông tham gia biểu quyết					21



Handwritten signatures and initials in blue ink.