



# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

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

Số.: 21 /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp HCM, ngày 13 / 10 /2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương ngày 13/10/2023;

Căn cứ giấy ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị CDBECO ngày 11/10/2023 về việc tham dự và điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023,

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, nhiệm kỳ 2023-2028**

Đại hội thống nhất phê chuẩn miễn nhiệm Ông Neo Gim Siong Bennett – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, nhiệm kỳ 2023-2028.

#### **Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028.**

Đại hội thống nhất phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên.

Đại hội nhất trí bầu Ông **Tan Teck Chuan Lester** là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, nhiệm kỳ 2023-2028

#### **Điều 3. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông CDBECO;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



Phạm Tấn Lợi

# THE HISTORY OF THE UNITED STATES

The history of the United States is a story of growth and change. From the first settlers to the present day, the nation has evolved through various stages of development. The early years were marked by exploration and settlement, followed by a period of rapid expansion and industrialization. The American Revolution and the Civil War were pivotal moments in the nation's history, shaping its identity and values. Today, the United States continues to grow and change, facing new challenges and opportunities in the 21st century.

## THE EARLY YEARS

The first European settlers arrived in North America in the early 17th century. They established colonies along the Atlantic coast, seeking new opportunities and a better life. The Pilgrims and Puritans were among the first groups to settle in the New England region.

The early years were marked by exploration and settlement. The Spanish, French, and British all sought to establish colonies in North America. The British eventually emerged as the dominant power, and the United States was born.

The American Revolution was a pivotal moment in the nation's history. The colonists fought for independence from British rule, and the United States was born. The Constitution was drafted, and the new nation began its journey.

The Civil War was another pivotal moment in the nation's history. It was fought over the issue of slavery, and it resulted in the abolition of slavery and the preservation of the Union. The war also led to the Reconstruction era, which sought to rebuild the South and integrate African Americans into society.

## THE 19th CENTURY

The 19th century was a period of rapid expansion and industrialization. The United States grew from a small colony to a large nation, and the economy boomed. The Industrial Revolution brought new technologies and ways of production, leading to increased productivity and wealth.

The 19th century was a period of rapid expansion and industrialization. The United States grew from a small colony to a large nation, and the economy boomed. The Industrial Revolution brought new technologies and ways of production, leading to increased productivity and wealth.

The 19th century was a period of rapid expansion and industrialization. The United States grew from a small colony to a large nation, and the economy boomed. The Industrial Revolution brought new technologies and ways of production, leading to increased productivity and wealth.

The 19th century was a period of rapid expansion and industrialization. The United States grew from a small colony to a large nation, and the economy boomed. The Industrial Revolution brought new technologies and ways of production, leading to increased productivity and wealth.

The 19th century was a period of rapid expansion and industrialization. The United States grew from a small colony to a large nation, and the economy boomed. The Industrial Revolution brought new technologies and ways of production, leading to increased productivity and wealth.

The 19th century was a period of rapid expansion and industrialization. The United States grew from a small colony to a large nation, and the economy boomed. The Industrial Revolution brought new technologies and ways of production, leading to increased productivity and wealth.



**CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY**

606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, HCM City

Tel.: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

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

No: 21 /2023/NQ-DHDCD

HCM City, dated 13 / 10 /2023

**RESOLUTION**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023  
OF CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Enterprise Law No.59/2020/QH14;

Pursuant to the Charter of Chuong Duong Beverages joint Stock Company;

Pursuant to the Meeting Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2023 of Chuong Duong Beverages joint Stock Company dated 13/10/2023;

Pursuant to the authorization letter of the Chairman of the Board of Directors of CDBECO dated October 11, 2023 on attending and operating the 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders,

**RESOLVES:**

**Article 1. Approval of the dismissal of members of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company, term 2023-2028:**

The General Meeting of Shareholders agreed to approve the dismissal of Mr. Neo Gim Siong Bennett - Member of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company, term 2023-2028.

**Article 2. Approval of additional members of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company, term 2023-2028.**

The General Meeting of Shareholders agreed to approve the election of additional members of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company, the number of additional members of the Board of Directors elected is 01 member.

Elect **Mr. Tan Teck Chuan Lester** as a member of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company, term 2023-2028

**Article 3. Implementation provisions:**

The Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2023 of Chuong Duong Beverages joint Stock Company has been unanimously approved and thereby takes effect from the signing date.

All Shareholders of Chuong Duong Beverages joint Stock Company, Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, Director and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- CDBECO's shareholders;
- BOD, Supervisory Board;
- Director;
- Saved at BOD Office, Archives.

**ON BEHALF OF AGM  
CHAIRPERSON**



Pham Tan Loi





# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

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

Tp HCM, ngày 13 / 10 /2023

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương  
Địa chỉ trụ sở chính: 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP HCM  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300584564 đăng ký lần thứ 14, ngày 23/08/2023  
Thời gian: Lúc 9h00, ngày 13/10/2023  
Địa điểm: Nhà Khách 165, Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

### PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### I. Thành phần tham dự

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 13 người, đại diện cho 6.296.822 cổ phần, tương đương 74,2756 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:
  - Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương
  - Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:
    - + Đại diện của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn
    - Ông Tan Teck Chuan Lester – Tổng giám đốc SABECO



#### II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

##### Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (Ban bầu cử):

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Nguyễn Huỳnh Minh Tiến	- Chuyên viên Thương hiệu	- Trưởng Ban
Ông Thạch Phi Long	- Nhân viên IT	- Thành viên
Bà Trịnh Thị Thơ	- Nhân viên phúc lợi	- Thành viên

Ông Nguyễn Huỳnh Minh Tiến – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 06/9/2023, sở hữu 8.477.640 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Tính đến 9h30 ngày 13/10/2023, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 13 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 6.296.822 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 74,2756 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương. Như vậy, căn cứ Khoản 01, Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023.

#### III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu

Căn cứ theo giấy ủy quyền của Ông Neo Gim Siong Bennett - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương ủy quyền cho Ông Phạm Tấn Lợi – Thành viên HĐQT ngày 11/10/2023 về việc tham dự và điều hành Đại hội cổ đông bất thường 2023.



## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

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

### Chủ tọa đoàn:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Phạm Tấn Lợi	- TV HĐQT	- Chủ tọa
Ông Trần Đức Hòa	- TV HĐQT	- Thành viên
Ông Lê Tuấn	- TV HĐQT Độc lập	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

### Ban Kiểm phiếu (Ban Bầu cử):

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Nguyễn Huỳnh Minh Tiến	- Chuyên viên Thương hiệu	- Trưởng Ban
Ông Thạch Phi Long	- Nhân viên IT	- Thành viên
Bà Trịnh Thị Thơ	- Nhân viên phúc lợi	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu (Ban Bầu cử)

### Ban Thư ký Đại hội:

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

Tên	Chức danh
Ông Nguyễn Bảo Văn	- Thư ký HĐQT
Bà Bùi Thị Hạnh	- Nhân viên ISO

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

## IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

### 1. Chương trình Đại hội

Các tờ trình:

- 1) Sửa đổi và bổ sung ngành nghề trên giấy phép kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ
- 2) Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028
- 3) Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Sau khi rà soát lại toàn bộ nội dung của Đại hội cũng như các nội dung cho Đại hội kỳ tới;

Căn cứ theo ý kiến của các đơn vị tư vấn và các Ban chức năng của SABECO;

Xét thấy nội dung số (1) chưa thật sự cần thiết, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong thời điểm khó khăn hiện nay, HĐQT xin rút lại nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề trên giấy phép kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ ra khỏi nội dung Đại hội lần này, cần tổng hợp và hoàn thiện hơn để trình bày tại Đại hội kỳ tới. Như vậy Chương trình gồm 2 nội dung như sau:

- 1) Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028
- 2) Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

### 2. Quy chế Đại hội và Quy chế Bầu cử

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Đại hội và Quy chế Bầu cử bổ sung

Ông Nguyễn Huỳnh Minh tiến – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông ghi phiếu biểu quyết.





## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

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

### PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I. Phần trình bày nội dung Đại hội

Các nội dung tài liệu đều được đăng trên website Công ty và tài liệu đã được cung cấp cho quý cổ đông trước giờ khai mạc Đại hội nên xem như các tài liệu này đã được đọc qua.

- Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 01/09/2023 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:
- Tờ trình số 11/2023/TTr-HĐQT ngày 01/09/2023 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:  
Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên

#### 1). Ông : Tan Teck Chuan Lester

Ngày sinh: 21/07/1966

Số hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân: K2414869K; Ngày cấp: 22/12/2021; Nơi cấp: Ministry of Home Affair

Quốc tịch: Singapore; Dân tộc: Chinese

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Marketing – Cử nhân Kinh tế và Khoa học Chính trị - Đại học Willamette, Oregon, Hoa Kỳ.

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: 2.397.500 cổ phiếu (28,06%)

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị.



### PHẦN II. PHẦN BIỂU QUYẾT [VÀ BẦU CỬ]

Ông Nguyễn Huỳnh Minh Tiến – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

#### 1. Nội dung 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tán thành	6.296.822 cổ phần	chiếm 100,0000%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

#### 2. Nội dung 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tán thành	6.296.822 cổ phần	chiếm 100,0000%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

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

STT	Tên ứng viên	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết	Ghi chú
1	Ô. Tan Teck Chuan Lester	6.296.822	100,0000 %	

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Bảo Văn Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Đại hội kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Nguyễn Bảo Văn

Bùi Thị Hạnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



Phạm Tấn Lợi





# CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY

606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, HCM City

Tel.: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

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

HCM City, dated 13/10/2023

## MINUTES EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023 OF CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY

**Name of company:** Chuong Duong Beverages Joint Stock Company  
**Address of Head Office:** 606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, HCMC  
**Certificate of enterprise registration number:** 0300584564, 14th registration, August 23, 2023  
**Time:** At 9:00 am, Oct 13, 2023  
**Venue:** Guest House 165, No. 165 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.

### PART I: INTRODUCTION ON OPENING CEREMONY

#### I. Participants

- The total number of shareholders and authorized representatives attended the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) was 13 persons, represented 6,296,822 shares, equivalent to 74.2756 % of voting shares.
- Delegates and guests invited to the Extraordinary General meeting:
  - The Board of Directors, the Board of Management, Chuong Duong Beverages Joint Stock Company's executives.
  - The Extraordinary General meeting was honored to receiving the presence of the following delegates:
    - + Representatives of Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation
    - Mr Tan Teck Chuan Lester - General Director of SABECO

#### II. Report on the results of shareholders' eligibility examination

##### Shareholders' eligibility Examination Committee (Electoral Board):

Name	Title	Position
Mr. Nguyen Huynh Minh Tien	- Senior Brand Executive	- Head
Mr. Thach Phi Long	- Associate - IT	- Member
Ms. Trinh Thi Tho	- Officer - Welfare	- Member

Mr. Nguyen Huynh Minh Tien - Head of Shareholders' eligibility Examination Committee reported the results of shareholders' eligibility examination:

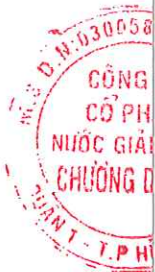
Total number of invited shareholders: All shareholders in the list of shareholders as of 06/9/2023, represented 8,477,640 shares with voting rights of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company.

At 9h:30, 13/10/2023, the total number of shareholders and authorized representatives was 13 persons, represented 6,296,822 shares, equivalent to 74.2756 % of voting shares of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company. Thus, pursuant to Chuong Duong Beverages Joint Stock Company's charter, the 2023 EGM was able to convene.

All shareholders and authorized representatives of shareholders are eligible to attend the 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

#### III. Introduce the Chairman, the Secretary and Vote Counting Committee

Pursuant to the authorization letter of Mr. Neo Gim Siong Bennett - Chairman of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company authorized Mr. Pham Tan Loi - Member of the Board of







## CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY

606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, HCM City

Tel.: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

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

Directors on October 11, 2023 regarding attending and running the 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

### List of Chairpersons of the Meeting:

Name	Title	Position
Mr. Pham Tan Loi	- Board Member	- Chairperson
Mr. Tran Duc Hoa	- Board Member	- Member
Mr. Le Tuan	- Board Member	- Member

The EGM approved the list of Chairpersons of the Meeting.

### Vote Counting Committee (Electoral Board):

Name	Title	Position
Mr. Nguyen Huynh Minh Tien	- Senior Brand Executive	- Head
Mr. Thach Phi Long	- Associate - IT	- Member
Ms. Trinh Thi Tho	- Officer - Welfare	- Member

The EGM approved the vote counting committee (Electoral Board)

### EGM's Secretary:

In order to record the minutes and the resolution of the EGM, the Chairman appointed the following as EGM secretaries:

Name	Title
Mr. Nguyen Bao Van	- Secretary of the BOD
Ms. Bui Thi Hanh	- ISO staff

The EGM approved EGM's Secretary

## IV. Agenda and Working regulations at EGM

### 1. The main contents of the agenda

#### a. Proposals:

- Supplement and amendment to the business activities codes of ERC and amending and supplementing the Charter
- Dismissal of members of the Board of Directors for the term 2023 – 2028
- Elect additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term

After reviewing the entire content of the Congress as well as the contents for the upcoming Congress; Based on the opinions of consulting units and functional departments of SABECO;

Considering that content number (1) is not really necessary and does not affect business activities in the current difficult time, the Board of Directors would like to withdraw the content of amendments and supplements to business lines on the business license and amend Changing and supplementing the Charter out of the content of this Congress needs to be synthesized and improved for presentation at the next Congress. Thus, the Program includes 2 contents as follows:

- Dismissal of members of the Board of Directors for the term 2023 - 2028
- Elect additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term

**CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY**

606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, HCM City

Tel.: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)

The EGM approved the Agenda

**2. Working Regulations – Additional Election Regulations**

The EGM approved the Working regulations and additional Election Regulations

**PART II: CONTENT OF THE GENERAL MEETING****I. Presentation of the Congress content**

The contents of the documents are posted on the Company's website and the documents have been provided to shareholders before the opening of the Meeting, so it is considered that these documents have been read.

1. Proposal No. 10/2023/TTr-HĐQT dated September 1, 2023 of the Board of Directors on the dismissal of members of the Board of Directors for the term 2023-2028

2. Proposal No. 11/2023/TTr-HĐQT dated September 1, 2023 of the Board of Directors on electing additional members of the Board of Directors for the term 2023 – 2028

Number of additional members of the Board of Directors: 01 member

**1). Mr. Tan Teck Chuan Lester**

Date of birth: July 21, 1966

Passport No./ID Card: K2414869K; Date of issue: December 22, 2021;

Place of issue: Ministry of Home Affair

Nationality: Singaporean; Ethnic group: Chinese

Permanent residence address:

Qualifications: MSc in Marketing, City University of New York

Bachelor's Degree in Economics and Political Science, Willamette University, Oregon, USA

Currently owning: 2,379,500 shares (equivalent to 28.06% of charter capital)

The EGM approved the list of candidates for the BOD

**PART II. VOTING AND ELECTION**

Mr. Nguyen Huynh Minh Tien – Head of Vote Counting Committee reported the voting results as follows:

**1. EGM Agenda 1 : Dismiss members of the Board of Directors for the term 2023 – 2028**

Approve	6,296,822 shares	100.0000%	of the voting rights attending at the EGM
Disapprove	0 shares	0%	of the voting rights attending at the EGM
Abstain	0 shares	0%	of the voting rights attending at the EGM
Invalid	0 shares	0%	of the voting rights attending at the EGM

**2. EGM Agenda 2 : Electing additional members of the Board of Directors for the term 2023 - 2028:**

Approve	6,296,822 shares	100.0000%	of the voting rights attending at the EGM
Disapprove	0 shares	0%	of the voting rights attending at the EGM
Abstain	0 shares	0%	of the voting rights attending at the EGM
Invalid	0 shares	0%	of the voting rights attending at the EGM

No	Candidate's name	Number of voting shares:	Voting rate	Note
1	Mr. Tan Teck Chuan Lester	6,296,822	100.0000 %	

**III. NOTICE OF RESOLUTION AND MINUTES OF THE MEETING**





**CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY**

606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, HCM City

Tel.: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

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

Mr. Nguyen Bao Van presented the Minutes of the 2023 EGM.

The EGM approved the Minutes and the Resolution of the 2023 EGM with 100 % of votes.

This Minutes were made in two copies and were kept at Chuong Duong Beverages Joint Stock Company's office.

The 2023 EGM ended at 10: 30 the same day.

**SECRETARIAT**

Nguyen Bao Van

Bui Thi Hanh

**ON BEHALF OF EGM  
CHAIRPERSON**



Pham Tan Loi



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG DƯƠNG

CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

ĐT: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

Email: [infocdbeco@cdbeco.com.vn](mailto:infocdbeco@cdbeco.com.vn)

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, lúc 09 giờ 45 ngày 13 tháng 10 năm 2023 tại NHÀ KHÁCH 165, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, chúng tôi gồm có:

Ông Nguyễn Huỳnh Minh Tiến

Trưởng Ban

Ông Thạch Phi Long

Thành Viên

Bà Trịnh Thị Thơ

Thành Viên

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết Thành viên Hội đồng quản trị [Nhiệm kỳ 2023 – 2028] của Công ty CP NGK Chuong Duong với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số Cổ phần	Tỷ lệ
Tổng số phiếu phát ra	13	6,296,822	74.2756%
Tổng số phiếu thu về	13	6,296,822	74.2756%
Số phiếu hợp lệ	13	6,296,822	100.0%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0.0%

## KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

### 1. Nội Dung 01: Miễn Nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2023 - 2028

Stt	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Số cổ phần biểu quyết	6,296,822	0	0
	Tỷ lệ biểu quyết	100%	0.0000%	0.0000%



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## 2. Nội Dung 02: Bầu Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2023 – 2028

Stt	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Số cổ phần biểu quyết	<b>6,296,822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tỷ lệ biểu quyết	<b>100%</b>	<b>0.0000%</b>	<b>0.0000%</b>

### Ghi chú:

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ & được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất & ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại “Biên bản kiểm phiếu” & toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023

### **TP. Ban kiểm phiếu**

Thạch Phi Long

Trịnh Thị Thơ

### **Trưởng Ban kiểm phiếu**

(Ký & ghi rõ Họ tên)

Nguyễn Huỳnh Minh Tiến



*(Handwritten mark)*

CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT  
CHƯƠNG DƯƠNG

CHUONG DUONG BEVERAGES  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2023

*HCM City, 13 Oct 2023*

## BIÊN BẢN HỌP

Về việc: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO)  
Nhiệm kỳ 2023 – 2028

### *MINUTES OF THE MEETING*

*Re.: Electing the Chairman of the Board of Directors  
Chuong Duong Beverages Joint Stock Company (CDBECO)  
Term 2023 - 2028*

**Thời gian:** Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2023

**Địa điểm:** Tại Phòng họp Nhà khách 165 – 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

**Time:** At 10:30, 13 Oct 2023

**Venue:** At the Meeting Room - Guest House 165 - 165 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, City. Ho Chi Minh.

**Các thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm: / Members of the Board of Directors include::**

- Ông Tan Teck Chuan Lester  
*Mr. Tan Teck Chuan Lester*
- Ông Trần Đức Hòa  
*Mr. Tran Duc Hoa*
- Ông Phạm Tấn Lợi  
*Mr. Pham Tan Loi*
- Ông Lê Tuấn  
*Mr. Le Tuan*

Ông Nguyễn Bảo Văn – Thư ký  
*Secretary: Mr. Nguyen Bao Van*

### NỘI DUNG BIÊN BẢN CONTENT OF THE MINUTES

#### **I. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

***Electing Chairman of the Board of Directors term 2023 - 2028:***

Sau khi thảo luận, Các Thành viên Hội đồng Quản trị đồng ý bầu chọn như sau:



Hội đồng nhất trí: 4/4 thành viên, tỷ lệ bầu chọn: 100%

Bầu Ông: TAN TECK CHUAN LESTER

Làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

*After discussion, members of the Board of Directors agreed to vote as follows:*

*Council agreed: 4/4 members, voting rate: 100%*

*Elected: Mr. TAN TECK CHUAN LESTER*

*Chairman of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company for the term 2023 - 2028, and at the same time the legal representative of the Company.*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 h 40 ngày 13 tháng 10 năm 2023.

*The meeting was concluded at 10:40 am, 13 Oct 2023.*

**Ghi Biên bản**

*Minutes taken by*



Nguyễn Bảo Văn

**Thành viên Hội đồng Quản trị xác nhận:**

*Confirmation of Members of the Board of Directors:*

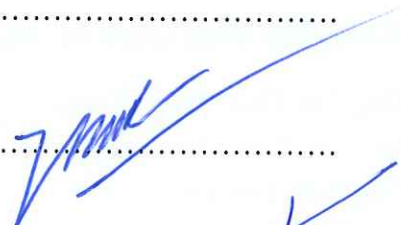
1. Ông TAN TECK CHUAN LESTER

Mr. TAN TECK CHUAN LESTER



2. Ông TRẦN ĐỨC HÒA

Mr. TRAN DUC HOA



3. Ông PHẠM TẤN LỢI

Mr. PHAM TAN LOI



4. Ông LÊ TUẤN

Mr. LE TUAN

