



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

Email: info@cdbeco.com.vn

Tp HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2023

QUY CHẾ

V/v: Ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương nhiệm kỳ [2023 - 2028]

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương,

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Quy định ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung đối thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này

II. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: (Theo Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương)

1. Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01
Nhiệm kỳ 2023-2028

III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử, bầu cử

1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương)

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% trở lên được quyền đề cử tối đa tám (08) ứng viên. (Vui lòng xem thêm Điều lệ Công ty)

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Việc Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Phương thức bầu cử:

Căn cứ theo khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc biểu quyết bầu thay thế thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

IV. Tiêu chuẩn ứng cử viên

1. Tiêu chuẩn ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

1.1. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT (Theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp)

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử

59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/NĐ-CP của Chính Phủ và Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ khi có quy định khác trong Điều lệ công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

V. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://cdbeco.com.vn/> hoặc gửi phát chuyển nhanh đến Quý cổ đông)

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (tham khảo theo mẫu¹);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (nếu có, tham khảo theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử ;
- Ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình

VI. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử **trước 16h ngày 25/09/2023** về Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Địa chỉ: Số 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 367 518 - (028) 38 368 747 Fax: (028) 38 367 176

Email: phuonglm@cdbeco.com.vn (Ms Phương: 0908 080050)

VII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ [2023 - 2028] có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ [2023 - 2028] tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Neo Gim Siong Bennett

¹ Xin vui lòng tham khảo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 khi gửi Biểu mẫu này.



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

Email: info@cdbeco.com.vn

Ho Chi Minh City, 1st Sep 2023

REGULATION

Re: Nomination, self-nomination, addition for members of the Board of Directors for the term [2023 – 2028]

Pursuant to Law of Enterprises No.59/2020/QH14 and other regulations;

Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14;

Decree 155/2020/ND-CP Detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law;

Pursuant to the Charter and Regulations of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company;

The Chuong Duong Beverages Joint Stock Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders 2023 will conduct the election of additional members of the Board of Directors for the term 2023 - 2028.

Regulations on nomination, candidacy and additional members of the Board of Directors for the term of 2023 - 2028 are as follows:

I. Scope and regulated entities:

- This Regulation stipulates the conditions and procedures for nominating, self-nominating, adding for members of the Board of Directors ("BOD") for the term **2023 – 2028**.
- Shareholders, candidates involving in the nomination, self-nomination, addition for members of the Board of Directors for the term **2023 – 2028** shall comply with this regulation.

II. Number and structure of the BOD (*Pursuant to Chuong Duong Beverages Joint Stock Company's Charter*)

1. The Board of Directors

- Number of additional elected members: 01
- Term of 2023 - 2028

III. Principles of nomination, self-nomination, addition

1. Regulations on nomination, self-nomination for members of the BOD (*Pursuant to Chuong Duong Beverages Joint Stock Company's Charter*)

The shareholders holding voting shares have the right to accumulate the number of votes of each shareholder to nominate candidates of the BOD. A shareholder or a group of shareholders holding from up to the company 10% to less than 20% of the total number of voting shares shall be entitled to nominate one (01) candidate; from 20% and less than 30% to nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% to nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% to nominate up to four (04) candidates, from 50% to less than 60% to nominate up to five (05) candidates, from 60% to less than 70% to nominate up to six (06) candidates, from 70% to less than 80% are entitled to nominate up to five (07) candidates and from 80% or more are entitled to nominate up to five (08) candidates. (Please refer to the Company's Charter)

If the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy as prescribed in Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises is still not enough, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates according to the provisions of the Company's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance and Operation Regulation of the Board of Directors. The nomination of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect members of the Board of Directors in accordance with the law.

2. Election method:

Pursuant to Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises 2020, voting to replace members of the Board of Directors is carried out by cumulative voting method.

Accordingly, each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the Board of Directors. Shareholders have the right to put all or part of their total votes for one or more several candidates.

The elected member of the Board of Directors is determined by the number of votes counted from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.

IV. Criteria for candidates

1. Criteria for candidates to join the Board of Directors

1.1. Criteria for a member of the Board of Directors (Pursuant to Clause 1 of Article 155 of the Law on Enterprises No.59/2020/QH14, Article 275 of Decree 155/ND-CP of the Government and the Chuong Duong Beverages Joint Stock Company's Charter)

- Having full capacity for civil acts, and not being persons prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprise No.59/2020/QH14;
- Possessing professional qualifications and experience in business administrative or in fields, sectors or business lines of the company and not necessarily being a shareholder of the company, unless otherwise stipulated in the Charter of the company.
- Members of the Board of Directors of any one public company may not concurrently be members of the Board of Directors of more than five (05) other companies.

V. Documents of nomination, self-nomination:

(The form is posted on Chuong Duong Beverages Joint Stock Company's website: <http://cdbeco.com.vn/> or sent by post to shareholders)

- Nomination, self-nomination form for member of the BOD (please refer to the form¹);
- Minutes of group meeting of nominating candidates (if any, please refer to the form);
- Curriculum vitae (please refer to the form);
- Certified true copies of the following documents: ID card / Passport / Citizen ID card;
- Certified true copies of degrees for academic qualification and professional qualifications (if any);
- Confirmation of ownership of the shareholder / group of shareholders who meet the conditions for nomination.
- Nominee in the BOD must take responsibility before the law, before the General meeting of shareholders for the accuracy and truthfulness of content of their profiles.

VI. Deadline and address for receiving documents

In order to facilitate the procedure of holding EGM, the shareholder or the group of shareholders who meet the above criteria for nomination, self-nomination for members of the Board of Directors should send nomination, self-nomination documents by **16:00pm on 25 Sep 2023** to the Chuong Duong Beverages Joint Stock Company at:

Chuong Duong Beverages Joint Stock Company
Address: 606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Tel.: Phone: (028) 38 367 518 - (028) 38 368 747 Fax: (028) 38 367 176
Contact:
Ms Phuong: 0908 080050 ; Email: phuonglm@cdbeco.com.vn

VII. Validity:

The regulation of nomination, self-nomination, addition for members of the Board of Directors for the term **2023 – 2028** will take effect immediately when having the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2023.

The above is the whole content of the regulation of nomination, self-nomination, addition for members of the Board of Directors for the term **2023 – 2028**.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Ngo Gim Siong Bennett

¹ Please refer Clause 1 Article 155 the Enterprise Law 2020 and relevant regulations when submitting this form.



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

Email: info@cdbeco.com.vn

Tp HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC
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 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị ("HĐQT") xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương năm 2023 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (**30**) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (**30**) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương theo danh sách chốt ngày **06/09/2023** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. **Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.**

3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các chức danh quản lý của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Khách mời, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông đăng ký và tham gia Đại hội, và nhận hồ sơ tài liệu, tại bộ phận đón tiếp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu

quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông do Hội đồng Quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng Quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều hành để Đại Hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - ✓ Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.
 - ✓ Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - ✓ Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
 - ✓ Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

6. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - ✓ Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.
 - ✓ Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
 - ✓ Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - ✓ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✓ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
 - ✓ Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

8. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, cổ đông và/hoặc đơn vị tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - ✓ Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra
 - ✓ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
 - ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền
 - ✓ Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu

- ✓ Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9. Phát biểu tại Đại hội:

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Các quy định chung về biểu quyết:

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- ✓ Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: **một (01) Thẻ biểu quyết và một (01) Phiếu biểu quyết** có ghi mã số đại biểu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội

b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- ✓ Tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

- ❖ **Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.

- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
- ✓ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- ❖ **Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- ❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- ✓ Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.
- ✓ Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
- ✓ Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
- ✓ Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình): Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- ❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- ✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- ✓ Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

- ✓ Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO); dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương; tổ chức lại, giải thể CDBECO được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tán thành.
- ✓ Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông/ người được ủy quyền đại diện cho ít nhất 50%.

11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

III. THỰC HIỆN:

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trực xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Neo Gim Siong Bennett



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

Email: info@cdbeco.com.vn

HCM City, 1st Sep 2023

**WORKING REGULATIONS OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023
CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY (CDBECO)**

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June, 2020;

Pursuant to the Charter of CDBECO;

In order to ensure the success of CDBECO's Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023, the Board of Directors (BOD) has set up the following regulations, principles of working, conducting and voting in the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

I. OBJECTIVES OF PROMULGATING:

- This Regulations was established for specifically ensuring the order and principles of conducting and voting at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of CDBECO in 2023 (hereinafter referred to as EGM).
- All shareholders, the representatives (the authorized persons) and invited guests shall abide by the provisions of this Regulation, the Charter of the Company and current regulations of the law.

II. CONTENT OF THE REGULATION:

1. Condition for convening EGM:

- a. EGM shall be held when it is attended by a number of shareholders/authorized persons represent more than **50%** of votes.
- b. If the first meeting fails to meet the conditions prescribed in Section II, Clause 1, Point a, the EGM must be convened for the second time within thirty (30) days from the proposed date of the first meeting date. The EGM shall be held when it is attended by a number of shareholders/authorized persons represent at least 33% of votes.
- c. If the second meeting is not convened, it shall not be eligible to proceed according to the provisions at Section II, Clause 1, Point b, the EGM shall be convened for the third time within twenty (30) days from the proposed date of the second time, and in this case, the EGM shall be held regardless of the number of shareholders or authorized persons that attend and are considered to be valid and have the power to determine all issues to be approved at the EGM first scheduled.

2. Condition of shareholders attending the EGM:

The shareholders of CDBECO as listed on **06 Sep 2023** are entitled to attend the EGM; they can directly attend or authorize their representatives to attend. **If more than one authorized representative is appointed, the number of shares and the number of votes of each representative must be specified.**

3. Guest at EGM:

- They are the managers of CDBECO, advisors, guests, members of the EGM's Convening Committee that are not shareholders of the Company but invited to attend EGM.
- Guests do not participate in providing any opinion or speak at the EGM (unless invited by the Chairperson of EGM or registered in advance with the EGM's Convening Committee)

4. Shareholders and guests attending EGM must comply with the following provisions:

- Be punctual, polite, comply with the security check (if any), bring personal documents, etc. as requested by the EGM's Convening Committee.
- Register and receive documents for EGM at the reception.

- Shareholders coming late shall register immediately and then have the right to participate and vote at the meeting. The Chairperson does not have the responsibility for suspending the EGM for the late arrival of shareholders. The voting results of agenda item before attendance of that shareholder will not be affected.
- The authorized person of the shareholder shall not further authorize another person to attend EGM.
- Keep the phone in vibrate mode or turn off the phone, when necessary, go out for the conversation.
- No smoking in meeting room.
- Comply with the regulations of the EGM's Convening Committee, Chairperson.
- In case shareholders do not comply with the inspection regulations or the above rules and regulations, the Chairperson, after careful consideration, may expel the above shareholders from the place of EGM to ensure that the meeting is in order.

5. Chairperson of EGM:

- The Chairperson of the Board of Directors shall preside or authorize another person to preside the meeting of the General meeting of shareholders convened by the Board of Directors. If the Chairperson is absent or temporarily incapable of working, other members of the Board of Directors shall elect one of them to preside the meeting under the majority rule; If no one is elected as the chairperson, the Head of the Supervisory Board shall run the General Meeting of Shareholders to elect a chairperson and the person that receives the largest number of votes shall preside the meeting;
- Rights and obligations of the Chairperson:
 - ✓ The Chairperson shall decide the order, procedures and events arising outside the EGM's agenda in accordance with the Laws and the CDBECO's Charter.
 - ✓ Instruct shareholders and the General meeting to discuss the contents of the agenda and conclude the necessary issues for the General meeting to vote.
 - ✓ Response or appoint relevant person to response to issues/question raised by the shareholders and resolve issues arising during EGM.
 - ✓ Other rights and obligations stipulated in the CDBECO's Charter.

6. Secretary of EGM:

- EGM's Secretary shall be appointed by the Chairperson.
- Rights and Obligations of EGM's Secretary:
 - ✓ Carry out the tasks as assigned.
 - ✓ Receive shareholders' query forms and/ or written opinion.
 - ✓ Record and reflect true and accurate contents of EGM in the minutes of EGM and the resolutions of EGM.

7. Shareholders' eligibility Examination Committee

- Shareholders' eligibility Examination Committee elected by EGM's Convening Committee.
- Rights and Obligations of Shareholders' eligibility Examination Committee
 - ✓ Shareholders'eligibility Examination Committee is responsible for receiving and checking the documents on eligibility of shareholders attending EGM.
 - ✓ Report on the results of examining eligibility of shareholders before the General meeting.
 - ✓ In case the attendees fail to prove their eligibility for shareholders attending EGM, the Shareholders'eligibility Examination Committee shall have the right to refuse to provide Voting Ballots and EGM's documents.

8. Vote Counting Committee:

- The Vote Counting Committee is nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee may be employees of CDBECO, shareholders and/ or consultant of the organizing the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting

Committee are not concurrently Chairperson or Secretary of EGM.

- The Vote Counting Committee has the following tasks:
 - ✓ Check the content, form and number of voting ballot and voting card
 - ✓ Disseminate principles, rules, guidelines on voting method
 - ✓ Inspect and supervise the voting of shareholders and authorized representatives
 - ✓ Organize the counting of votes and make the minutes of counting votes
 - ✓ Announce the results of the vote counting in an honest and accurate manner and take responsibility for the vote counting results before the EGM.

9. Participation at EGM:

- Shareholders who wish to speak must have the consent of the Chairperson of EGM. Shareholders shall make short speeches and focus on the key contents to be discussed, in accordance with the agenda contents approved by the EGM or send written opinions to the secretary of EGM to report to the Chairperson.
- The Chairperson of EGM will arrange for the shareholders to speak in the order of registration, at the same time answer questions at EGM or record for later response in writing.

10. Rules of Voting at EGM:

a. General provisions on voting:

- ✓ Each share owned or represented has one vote counted.
- ✓ Each shareholder attended EGM will be directly provided by the EGM's Convening Committee the following: **01 Voting Card and 01 Voting Ballot** with the code of ownership and/ or representative stamped with the Company's seal for voting of the contents under the EGM's Agenda.

b. Method of voting, order of voting:

Any issues raised at EGM under the authority of the General Meeting of Shareholders shall be voted in the following order:

- ✓ Approve the content as submitted
- ✓ Disapprove the content as submitted
- ✓ Abstain the content as submitted

At EGM, the shareholder shall vote by one of the following forms:

- ❖ **"Voting Card "**: Each shareholder/authorized person(s) is given one (01) Voting Card. When voting at EGM, the shareholders/authorized persons raise the Voting Card towards the Chairperson.
 - ✓ In cases where a shareholder/authorized person(s) does not raise his/her vote in all three votes, it is considered that he/ she voted for agreement with the issue.
 - ✓ In cases where a shareholder/authorized person(s) raises his/her vote in all three votes or two of three votes, it is considered that he/ she voted for disagreement with the issue.
 - ✓ In the form of voting by raising Voting Card, the members of Vote Counting Committee shall mark the voting code and the corresponding number of votes of each shareholder on approval, disapproval or abstain.
 - ❖ **"Voting Ballot"**: Each shareholder/authorized person(s) is given one (01) Voting Ballot with three (03) kind of voting: approve, disapprove, and abstain on each agenda. Shareholders/authorized persons may mark "X" or "✓" for the selected vote content.
- c. The validity of Voting Ballot:**
- ❖ Valid Voting Ballot:
 - ✓ Follow the template issued by EGM's Convening Committee and having Company stamp
 - ✓ Not be erased nor changed in printed content. In case of there was any content that needs to be

added, the order of such contents must follow the last content. The additional contents shall not be acceptable except for the contents required by EGM's Convening Committee.

- ✓ Must be signed and, must have full name of shareholder/ authorized person under the signature.
- ✓ For separate content: Choose one (1) of three (03) voting status on Voting Ballot.
- ❖ Invalid Voting Ballot:
 - ✓ The Ballot which does not meet one of above conditions is invalid, except for the voting content that proved to be valid shall be counted and recognized.
- d. Record the voting results:**
 - ✓ The Vote Counting Committee is responsible for recording, checking the number of votes on approval, disapproval and abstain of each content adopted at EGM. At the same time, it is responsible for statistics and reporting results of vote counting at EGM.
- e. Minimum rate to be achieved when voting:**
 - ✓ For decisions on the contents related to the class of shares, the total number of shares of each type; changing business lines; changing the organizational structure of CDBECO; Investment projects or sales of assets valued at [35] % or more of the total value of assets recorded in CDBECO's latest financial statements; reorganizing, dissolving CDBECO; it shall be approved when having at least [65] % of the total number of votes of all attending shareholders.
 - ✓ For other issues, it should be adopted when approved by a number of shareholders representing at least 50 % of the total number of votes of all attending shareholders.

11. Minutes and resolutions of the General Meeting of Shareholders

- Contents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2023 must be recorded by the Secretariat in the minutes of the EGM.
- Minutes and resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2023 must be approved before the closing of the General Meeting and be kept at CDBECO's office.

III. IMPLEMENTATION:

- All shareholders, representatives and guests attending the General Meeting are responsible for compliance with the provisions of this Regulation, current regulations, rules and provisions of CDBECO and relevant legal provisions, obey the decisions of the Chairman, the EGM's Convening Committee. If there is any violation, the Chairman shall be entitled to handle and use measurement to restrict a person to speak, expel him/her from the EGM and/ or take necessary legal action in accordance with the law.
- The contents not specified in this Regulation shall be applied in accordance with CDBECO's Charter, Law on Enterprises 2020 and related legal documents.

This Regulation takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Neo Gim Siong Bennett



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

Email: info@cdbeco.com.vn

No.: 11/2023/TTr-HDQT

Ho Chi Minh City, dated 1st Sep 2023

PROPOSAL

**Re: Election of additional Members for the Board of Directors
of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company (CDBECO)**

Dear Shareholders 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 Official Dispatch No. 66/2023/CV-HĐQT dated August 15, 2023 of the Board of Directors of Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (SABECO) on the termination of nomination of Mr. Neo Gim Siong Bennett, introduce to be nominated of Mr. Tan Teck Chuan Lester as a member of the Board of Directors of CDBECO;

Pursuant to the Resolution No. 16 dated August 15, 2023 of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company,

The Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company would like to propose the list of candidates for election of additional Members for the Board of Directors for Shareholders' approval as follows:

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)

To be a candidate for a member of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company.

Respectfully yours,

Recipients:

- As above;
- Saved at BOD Office/ Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Neo Gim Siong Bennett



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

Email: info@cdbeco.com.vn

Số.: 44 /2023/TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương**

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương;
Căn cứ công văn số 66/2023/CV-HĐQT ngày 15/08/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) về việc thôi cử Ông Neo Gim Siong Bennett và giới thiệu Ông Tan Teck Chuan Lester tham gia thành viên HĐQT CDBECO;
Căn cứ Nghị quyết số 16 ngày 15/08/2023 của 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

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: Singaporean ; Dân tộc: Trung Quốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Marketing, cử nhân Kinh tế và Khoa học Chính trị

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: 2.379.500 cổ phiếu (tương đương 28,06% vốn điều lệ)

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC GIẢI KHÁT
CHƯƠNG DƯƠNG**
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH
Neo Gim Siong Bennett

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị



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

Email: info@cdbeco.com.vn

No.: 10 /2023 /TTr-HDQT

Ho Chi Minh City, dated 1st Sep 2023

PROPOSAL

**Re: Removal of Members of the Board of Directors
of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company**

Dear Shareholders 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 Official Dispatch No. 66/2023/CV-HĐQT dated August 15, 2023 of the Board of Directors of Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (SABECO) on the termination of nomination of Mr. Neo Gim Siong Bennett, introduce to be nominated of Mr. Tan Teck Chuan Lester as a member of the Board of Directors of CDBECO;

Pursuant to the Resolution No. 16 dated August 15, 2023 of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company,

After thorough considerations, the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company would like to seek Shareholders' approval to remove Mr./Ms. Neo Gim Siong Bennett from Members of the Board of Directors.

Respectfully yours,

Recipients:

- As above;
- Saved at BOD Office/ Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Neo Gim Siong Bennett



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

Email: info@cdbeco.com.vn

Số: 10 /2023/TT-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO)

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương;
Căn cứ công văn số 66/2023/CV-HĐQT ngày 15/08/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) về việc thôi cử Ông Neo Gim Siong Bennett và giới thiệu Ông Tan Teck Chuan Lester tham gia thành viên HĐQT CDBECO;
Căn cứ Nghị quyết số 16 ngày 15 /08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương,

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Neo Gim Siong Bennett.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC GIẢI KHÁT
CHƯƠNG DƯƠNG
QUẬN 1 - T. P. HỒ CHÍ MINH

Neo Gim Siong Bennett

**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.vnEmail: info@cdbeco.com.vn

No.: 9 /2023/TTr-HDQT

HCM City, 1st Sep 2023**PROPOSAL****Re: Supplement and amendment to the business activities codes of ERC**

Dear Shareholders of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company

Pursuant to the Enterprise Law 2020;

Pursuant to the Charter of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company,

The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of amendments and supplements to the Company's business lines and amendments to the Company's Charter, specifically as follows:

1. Amend and supplement the Company's business lines as follows:

Current business registration content	Contents of registration after amendment and supplementation
4633 Beverage wholesale Details: Buy and sell drinks.	4633: Wholesale of beverages Details: Exercising the right to export, import, and wholesale distribution of goods that are not prohibited from export, import, or distribution according to the provisions of Vietnamese law or not subject to restrictions under international treaties to which Vietnam is a contracting party (CPC 622).
4669 Other specialized wholesale n.e.c Details: Trading in raw materials, packaging, equipment and technology for beverage production.	4669: Other specialized wholesale n.e.c Details: Exercising the right to export, import, and wholesale distribution of goods that are not banned from export, import, or distribution in accordance with the laws of Vietnam or not subject to restrictions under international treaties to which Vietnam is a contracting party (CPC 622).
6810 Trading in real estate, land use rights belonging to owners, users or renters Details: House business.	6810: Trading in real estate, land use rights belonging to owners, users or renters. Details: Real estate business (Except for investment in building infrastructure of cemeteries and graveyards to transfer land use rights associated with infrastructure).
6820 Consulting, brokerage, real estate auction, land use right	6820: Consulting, brokerage, real estate auction, land use right auction. Details: Real estate broker.

Changes of business lines

**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.vnEmail: info@cdbeco.com.vn

auction Details: Real estate broker.	<i>(except for property auctions)</i>
4933 Freight transport by road (Except liquefied gas for transportation)	(Cancel 4933)
Keep the same 3290	
	new registration
	1104: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104: Manufacture of non-alcoholic beverages, mineral water Details: Producing natural mineral water and other bottled drinking water; Manufacture of non-alcoholic beverages other than beer and non-alcoholic wine; Production of flavored water or non-alcoholic, carbonated and non-carbonated soft drinks: lemonade, orange juice, Cola, fruit juice, nutritional water.
	2220: Manufacture of products from plastic Details: Producing packaging from plastic used to pack goods such as bags, sacks, boxes, crates, boxes, large bottles, plastic bottles.
	8292: Packing service Details: Manufacturing related services (CPC 884-885).

2. Amend Clause 1, Article 4 of the Company's Charter to amend and supplement business lines according to Section 1 of this proposal.

3. Assign the Company's legal representative to carry out the necessary procedures according to the law to complete the contents stated in Section 1 and Section 2 above.

Recipients:

- As above;
- Saved at BOD Office/ Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Neo Gim Siong Bennett

Changes of business lines

**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.vnEmail: info@cdbeco.com.vn

Số.: 09/2023/TTr-HĐQT

Tp HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Bổ sung và sửa đổi ngành nghề kinh doanh**

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Nội dung ĐKKD hiện tại	Nội dung ĐKKD sau sửa đổi, bổ sung
4633 Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống.	4633: Bán buôn đồ uống Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622).
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu, bao bì, thiết bị, công nghệ ngành sản xuất đồ uống.	4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622).
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà.	6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Ngoại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).
6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Môi giới bất động sản. (trừ đấu giá tài sản)

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG 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.vnEmail: info@cdbeco.com.vn

Chi tiết: Môi giới bất động sản.	
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	(Hủy bỏ 4933)
Giữ nguyên 3290	
	Đăng ký mới
	1104: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai khác; Sản xuất đồ uống không cồn trừ bia và rượu không cồn; Sản xuất nước có hương vị hoặc nước giải khát không cồn, có ga và không ga: nước chanh, nước cam, Cola, nước hoa quả, nước dinh dưỡng.
	2220: Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic dùng để đóng gói hàng hóa như túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn chai lọ bằng nhựa.
	8292: Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884-885).

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty để sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Mục 1 của Tờ trình này.

3. Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung được nêu tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



Neo Gim Siong Bennett

Thay đổi ngành nghề kinh doanh