

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: 20/2023/CV- CD

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2023
HCMC, 25 April 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

Transacti on 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:

Nghị quyết số 10 /2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Biên bản Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Biên bản Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Resolution No. 10 /2023/NQ-DHDCD dated April 24, 2023 of the General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company.

Minutes of the General Meeting of Shareholders dated April 24, 2023 of the General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company.

Minutes of election of Chairman of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company.

Minutes of election of Head of Supervisory Board Chuong Duong Beverages Joint Stock Company.

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

Nơi nhận: Recipients:

-Như trên; *As above;*

-Lưu VP GE/ *Save Director's office;*



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/NQ-ĐHĐCĐ

Tp HCM, ngày 24 / 04 /2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương ngày 24/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

| Hạng mục | Đơn vị tính | Thực hiện 2021 (A) | Kế hoạch 2022 (B) | Thực hiện 2022 (C) | % so với Thực hiện (C-A)/(A) | % so với Kế hoạch (C-B)/(B) |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 131.72 | 327.61 | 169.07 | 28.35% | -48.39% |
| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | (35.59) | 3.47 | (48.68) | -36.78% | -1501.95% |

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

| Hạng mục | Đơn vị tính | Thực hiện 2022 (A) | Kế hoạch 2023 (B) | Tỷ lệ tăng trưởng theo % (B-A)/(A) |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 169.07 | 364.79 | 115.77% |
| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | (48.68) | 3.67 | 107.54% |

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng năm 2023.

Điều 4. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và các giai đoạn liên quan theo Công ty mẹ là SABECO.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.





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

| No. | Diễn giải | Kế hoạch 2022 (Triệu đồng) | Thực hiện 2022 (Triệu đồng) |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ | -33,018.78 | -33,018.78 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 3,472.66 | -48,684.96 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận, trong đó: | 1,300.89 | 0.00 |
| | Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi | 1,300.89 | 0.00 |
| | Trích Quỹ Đầu tư phát triển | 0 | 0.00 |
| | Trích Quỹ Công tác xã hội | 0 | 0.00 |
| | Chia cổ tức | 0.00 | 0.00 |
| | Tỷ lệ chia cổ tức | 0% | 0.00% |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ | -30,847.01 | -81,703.74 |

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

| TT. | Diễn giải | Thực hiện 2022 (Triệu đồng) | Kế hoạch 2023 (Triệu đồng) |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ | -33,018.78 | -81,703.74 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | -48,684.96 | 3,670.24 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận, trong đó: | 0.00 | 4,752.00 |
| | Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi | 0.00 | 4,752.00 |
| | Trích Quỹ Đầu tư phát triển | 0.00 | - |
| | Trích Quỹ Công tác xã hội | 0.00 | - |
| | Chia cổ tức | 0.00 | - |
| | Tỷ lệ chia cổ tức | 0.00 | 0,00% |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ | -81,703.74 | -82,785.50 |

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

7.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

| TT | Diễn giải | Đơn vị tính | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 |
|-----|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| I | Tiền lương, tiền thưởng | | | |
| 1 | Số lượng các thành viên chuyên trách | Người | 0 | 0 |
| 2 | Quỹ tiền lương | Đồng | 0 | 0 |
| 3 | Quỹ tiền thưởng | Đồng | 0 | 0 |
| II | Thù lao | | | |
| 1 | Số lượng các thành viên kiêm nhiệm | Người | 5 | 5 |
| 2 | Quỹ thù lao | Đồng | 494,000,000 | 494,000,000 |
| III | Tổng tiền | Đồng | 494,000,000 | 494,000,000 |

**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**7.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:**

| TT | Diễn giải | Đơn vị tính | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 |
|-----|--------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| I | Tiền lương, tiền thưởng | | | |
| 1 | Số lượng các thành viên chuyên trách | Người | 1 | 1 |
| 2 | Quỹ tiền lương | Đồng | 399,280,000 | 386,399,651 |
| 3 | Quỹ tiền thưởng | Đồng | 0 | 0 |
| II | Thù lao | | | |
| 1 | Số lượng các thành viên kiêm nhiệm | Người | 2 | 2 |
| 2 | Quỹ thù lao | Đồng | 104,000,000 | 104,000,000 |
| III | Tổng tiền | Đồng | 503,280,000 | 490.399.651 |

Điều 8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

8.1 Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

| TT | Diễn giải | Đơn vị tính | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 |
|-----|--------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| I | Tiền lương, tiền thưởng | | | |
| 1 | Số lượng các thành viên chuyên trách | Người | 0 | 0 |
| 2 | Quỹ tiền lương | Đồng | 0 | 0 |
| 3 | Quỹ tiền thưởng | Đồng | 0 | 0 |
| II | Thù lao | | | |
| 1 | Số lượng các thành viên kiêm nhiệm | Người | 5 | 5 |
| 2 | Quỹ thù lao | Đồng | 494,000,000 | 494,000,000 |
| III | Tổng tiền | Đồng | 494,000,000 | 494,000,000 |

8.2 Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

| TT | Diễn giải | Đơn vị tính | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 |
|----|--------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| I | Tiền lương, tiền thưởng | | | |
| 1 | Số lượng các thành viên chuyên trách | Người | 1 | 1 |
| 2 | Quỹ tiền lương | Đồng | 386.399.651 | 436.173.182 |
| 3 | Quỹ tiền thưởng | Đồng | 0 | 0 |

C. T. C.
KHÁT
DƯƠNG
T. P. H.



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

| TT | Diễn giải | Đơn vị tính | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 |
|-----|------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| II | Thủ lao | | | |
| 1 | Số lượng các thành viên kiêm nhiệm | Người | 2 | 2 |
| 2 | Quý thủ lao | Đồng | 104,000,000 | 104,000,000 |
| III | Tổng tiền | Đồng | 490,399,651 | 540,173,182 |

Điều 9. Thông qua việc Bổ sung và sửa đổi mã số ngành nghề trên giấy phép kinh doanh.

| 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: Mua bán đồ uống (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật) |
| 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu 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 đầu Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu, bao bì, thiết bị, công nghệ ngành sản xuất đồ uống. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật) |
| 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 Chi tiết: Môi giới bất động sản | 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) |
| 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) | (Hủy bỏ 4933) |
| | Đăng ký mới |



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

| | |
|--|---|
| | 1104 Sản xuất NGK 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: Các hoạt động đóng gói trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, có hoặc không liên quan đến một quy trình tự động; Đóng chai đựng dung dịch lỏng, gồm đồ uống và thực phẩm, đóng gói đồ rắn, đóng gói bảo quản dược liệu, dán tem, nhãn và đóng dấu, bọc quà. |

Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền. Giao Hội đồng quản trị Công ty tiến hành sửa đổi và ban hành Điều lệ công ty phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh đã thực hiện điều chỉnh với cơ quan có thẩm quyền.

Điều 10. Thông qua Tờ trình ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ (2023-2028).

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

1. Ông : Neo Gim Siong Bennett
2. Ông : Phạm Tấn Lợi
3. Ông : Trần Đức Hòa

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

1. Ông : Đặng Trung Kiên
2. Ông : Lê Tuấn

Điều 11. Thông qua tờ trình ứng viên vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ (2023-2028).

1. Ông : Nguyễn Phước Thoại
Ứng cử vị trí Thành viên chuyên trách - Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương
2. Ông : Nguyễn Hoàng Hiệp
3. Bà : Nguyễn Thị Ngọc Dung

Điều 12. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT và bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

12.1. Hội đồng Quản trị CDBECO nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Neo Gim Siong Bennett
2. Ông Trần Đức Hòa
3. Ông Phạm Tấn Lợi
4. Ông Đặng Trung Kiên



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

5. Ông Lê Tuấn

12.2. Ban Kiểm soát CDBECO nhiệm kỳ 2023 – 2028:

1. Ông Nguyễn Phước Thoại
2. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

Điều 13. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.HQQT, VPTCT.



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.: 10/2023/NQ-DHDCD

HCM City, dated 24/4/2022

RESOLUTION ANNUAL 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 Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company dated 24/4/2022;

RESOLVES:

Article 1. Approve the audited financial statements 2022 of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company audited by KPMG . Co., Ltd.

Article 2. Approve the BOD report on business performance for 2022 and business plan for 2023.

2.1. Business Performance in 2022:

| Categories | Unit | 2021 | 2022 | 2022 | % Change on | % Change on |
|------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| | | Actual (A) | Plan (B) | Actual (C) | Actual (C)-(A) / (A) | Plan (C)-(B)/(B) |
| Net Sales | Billion VND | 131.72 | 327.61 | 169.07 | 28.35% | -48.39% |
| Profit After Tax | Billion VND | (35.59) | 3.47 | (48.68) | -36.78% | -1501.95% |

2.2. 2023 Plan:

| Categories | Unit | 2022 | 2023 | % Growth |
|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|
| | | Actual (A) | Plan (B) | Rate (B-A)/(A) |
| Net Sales | Billion VND | 169.07 | 364.79 | 115.77% |
| Profit After Tax | Billion VND | (48.68) | 3.67 | 107.54% |

Article 3. Approve the report of the Supervisory Board's activities in 2022 and plan for 2023.

Article 4. Approve the proposal to select the independent auditor for 2023 financial statements.
The General Meeting of Shareholders agrees to grant authority to the Board of Directors to select the same independent auditor of SABECO to be CDBECO' independent auditor in the fiscal year 2023 and all relevant periods.





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

Article 5. Approve the proposal on 2022 profit distribution.

| No. | Categories | 2022 Budget (Mil. Dong) | 2022 Actual (Mil. Dong) |
|-----|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Undistributed profit - beginning | -33,018.78 | -33,018.78 |
| 2 | Profit after tax | 3,472.66 | -48,684.96 |
| 3 | Profit distribution: | 1,300.89 | 0.00 |
| | Bonus and Welfare Fund | 1,300.89 | 0.00 |
| | Investment and Development Fund | 0 | 0.00 |
| | Social Activities Fund | 0 | 0.00 |
| | Dividend | 0,00 | 0.00 |
| | Dividend ratio | 0% | 0.00% |
| 4 | Undistributed profit - ending | -30,847.01 | -81,703.74 |

Article 6. Approve the proposal on 2023 profit distribution plan.

| No. | Categories | 2022 Actual (Mil. Dong) | 2023 Budget (Mil. Dong) |
|-----|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Undistributed profit - beginning | -33,018.78 | -81,703.74 |
| 2 | Profit after tax | -48,684.96 | 3,670.24 |
| 3 | Profit distribution: | 0.00 | 4,752.00 |
| | Bonus and Welfare Fund | 0.00 | 4,752.00 |
| | Investment and Development Fund | 0.00 | - |
| | Social Activities Fund | 0.00 | - |
| | Dividend | 0.00 | - |
| | Dividend ratio | 0.00 | 0,00% |
| 4 | Undistributed profit - ending | -81,703.74 | -82,785.50 |

Article 7. Approve the proposal to settle salary, remuneration, bonus in 2022 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

7.1. For Members of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company:

| No. | Categories | Unit | 2022 Plan | 2022 Actual |
|-----|-----------------------------|--------|-----------|-------------|
| I | Salary & Bonus | | | |
| 1 | Number of full-time Members | People | 0 | 0 |
| 2 | Salary Fund | VND | 0 | 0 |
| 3 | Bonus Fund | VND | 0 | 0 |
| II | Remuneration | | | |



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. | Categories | Unit | 2022 Plan | 2022 Actual |
|-----|------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| 1 | Number of concurrent Members | People | 5 | 5 |
| 2 | Remuneration Fund | VND | 494,000,000 | 494,000,000 |
| III | Total Amount | VND | 494,000,000 | 494,000,000 |

7.2. For Members of the Supervisory Board of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company:

| No. | Categories | Unit | 2022 Plan | 2022 Actual |
|-----|------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| I | Salary & Bonus | | | |
| 1 | Number of full-time Members | People | 1 | 1 |
| 2 | Salary Fund | VND | 399,280,000 | 386,399,651 |
| 3 | Bonus Fund | VND | 0 | 0 |
| II | Remuneration | | | |
| 1 | Number of concurrent Members | People | 2 | 2 |
| 2 | Remuneration Fund | VND | 104,000,000 | 104,000,000 |
| III | Total Amount | VND | 503,280,000 | 490,399,651 |

Article 8. Approve the plan of salary, remuneration, bonus in 2023 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

8.1. For Members of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company:

| No. | Categories | Unit | 2022 Actual | 2023 Plan |
|-----|------------------------------|--------|-------------|-------------|
| I | Salary & Bonus | | | |
| 1 | Number of full-time Members | People | 0 | 0 |
| 2 | Salary Fund | VND | 0 | 0 |
| 3 | Bonus Fund | VND | 0 | 0 |
| II | Remuneration | | | |
| 1 | Number of concurrent Members | People | 5 | 5 |
| 2 | Remuneration Fund | VND | 494,000,000 | 494,000,000 |



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. | Categories | Unit | 2022 Actual | 2023 Plan |
|-----|---------------------|------|-------------|-------------|
| III | Total Amount | VND | 494,000,000 | 494,000,000 |

8.2. For Members of the Supervisory Board of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company:

| No. | Categories | Unit | 2022 Actual | 2023 Plan |
|-----|------------------------------|--------|-------------|-------------|
| I | Salary & Bonus | | | |
| 1 | Number of full-time Members | People | 1 | 1 |
| 2 | Salary Fund | VND | 386.399.651 | 436.173.182 |
| 3 | Bonus Fund | VND | 0 | 0 |
| II | Remuneration | | | |
| 1 | Number of concurrent Members | People | 2 | 2 |
| 2 | Remuneration Fund | VND | 104,000,000 | 104,000,000 |
| III | Total Amount | VND | 490,399,651 | 540,173,182 |

Article 9. Approve the proposal on Supplement and amendment to the business activities codes of ERC

| Current business registration content | Contents of registration after amendment and supplementation |
|--|--|
| 4633 Beverage wholesale Details: Buy and sell drinks | 4633 Beverage wholesale Details: Buy and sell drinks (Except for the exercise of the right to export, the right to import, and the right to distribute goods on the list of goods by foreign investors, economic organizations with foreign-owned capital are not allowed to exercise the right to export, right to import, right to distribute in accordance with the law) |
| 4669 Other specialized wholesale not elsewhere specified Details: Trading in raw materials, packaging, equipment and technology for beverage production. | 4669 Other specialized wholesale not elsewhere specified Details: Trading in raw materials, packaging, equipment and technology for beverage production. (Except for the exercise of the right to export, the right to import, and the right to distribute goods on the list of goods by foreign investors, economic organizations with foreign-owned capital are not allowed to exercise the right to export, right to import, right to distribute in accordance with the law) |
| 6810 Trading in real estate, land use rights belonging to | 6810 Trading in real estate, land use rights belonging to owners, users or renters Details: real estate business (comply with Clause 3, Article 11 of the Law on |



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

| | |
|---|---|
| owners, users or renters Detail: home business | Real Estate Business) |
| 6820 Advisory, brokerage, real estate auction, land use right auction Details: Real estate broker | 6820 Consulting, brokerage, real estate auction, land use right auction. Details: Real estate broker. (excluding property auctions) |
| 4933 Freight transport by road (Except liquefied gas for transportation) | (Cancel 4933) |
| | new registration |
| | 1104 Producing non-alcoholic beverages, mineral water Details: Producing natural mineral water and other bottled water; Producing non-alcoholic beverages except beer and non-alcoholic alcohol; Producing water with flavors or non-alcoholic, carbonated or non-carbonated soft drinks: lemon juice, orange juice, Cola, fruit juice, nutritious water... |
| | 2220 Producing products from plastic Details: Producing packaging from plastic used to pack goods such as bags, sacks, boxes, large bottles, plastic bottles. |
| | 8292 Packing service Details: Packaging activities on a fee or contract basis, whether or not involving an automated process; Bottling of liquids solution, including beverages and foods, packaging of solids, packaging for preserving pharmaceutical materials, stamping, labeling and stamping, gift wrapping. |

Assign the legal representative to carry out the procedures for registration of adjustment of business lines with the competent authority. Assign the Board of Directors to amend and promulgate the company's charter in accordance with the adjusted business lines with the competent authority.

Article 10. Approve the proposal on candidates list for BOD Member for the term (2023-2028)

10.1. Candidates for the position of Member of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company:

1. Mr. Neo Gim Siong Bennett
2. Mr. Pham Tan Loi
3. Mr. Tran Duc Hoa

10.2. Candidate for the position of Independent Member of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company

1. Mr. Dang Trung Kien
2. Mr. Le Tuan





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

Article 11. Approve the proposal on candidates list for BOS Member for the term (2023-2028)

1. Ông : Nguyễn Phước Thoại

(Candidates for the position of Full-time member - Supervisory Board of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company)

2. Mr. Nguyen Hoang Hiep

3. Mrs. Nguyen Thi Ngoc Dung

Article 12. Approve the results of election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the new term of 2023-2028, specifically as follows:

12.1. CDBECO Board of Directors for the term 2023-2028:

1. Mr. Neo Gim Siong Bennett

2. Mr. Tran Duc Hoa

3. Mr. Pham Tan Loi

4. Mr. Dang Trung Kien

5. Mr. Le Tuan

12.2. CDBECO Supervisory Board for the term of 2023 - 2028:

1. Mr. Nguyen Phuoc Thoai

2. Mr. Nguyen Hoang Hiep

3. Ms. Nguyen Thi Ngoc Dung

Article 13. Implementation provisions:

The Resolution of the Annual 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**

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

Tp HCM, ngày 24 / 4 /2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 13, ngày 19/12/2022
Thời gian: Lúc 9h00, ngày 24/4/2023
Địa điểm: Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

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 16 người, đại diện cho 6.779.371 cổ phần, tương đương 79,9677% 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 Alan Koo Liang – Phó Tổng Giám đốc

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

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

| Tên | Chức danh | Vị trí |
|------------------------|------------------------|--------------|
| Bà Lai Mai Phương | - TP. NLNS & HC | - Trưởng Ban |
| Bà Võ Thị Thanh Phương | - TP. Mua hàng | - Thành viên |
| Bà Nguyễn Lê Như Ngọc | - Nhân viên ISO | - Thành viên |
| Ông Thạch Phi Long | - Nhân viên IT | - Thành viên |
| Bà Châu Minh Phương | - Nhân viên kinh doanh | - Thành viên |
| Bà Trịnh Thị Thơ | - Nhân viên phúc lợi | - Thành viên |

Bà Lai Mai Phương – 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 23/3/2023, 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 24/4/2023, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 16 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 6.779.371 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 79,9677% 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 thường niên 2023 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

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

Chủ tọa đoàn:



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

| Tên | Chức danh | Vị trí |
|---------------------------|-------------------|--------------|
| Ông Neo Gim Slong Bennett | - CT HĐQT | - Chủ tọa |
| Ông Trần Đức Hòa | - TV HĐQT | - Thành viên |
| Ông Phạm Tấn Lợi | - TV HĐQT | - Thành viên |
| Ông Trịnh Huy Hóa | - TV HĐQT Độc lập | - Thành viên |
| Ông Đặng Trung Kiên | - TV HĐQT Độc lập | - Thành viên |
| Ông Nguyễn Ngọc Huy Dũng | - Giám đốc | - Thành viên |

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

Ban Kiểm phiếu (Ban Bầu cử):

| Tên | Chức danh | Vị trí |
|------------------------|------------------------|--------------|
| Bà Lai Mai Phương | - TP. NLNS & HC | - Trưởng Ban |
| Bà Võ Thị Thanh Phượng | - TP Mua hàng | - Thành viên |
| Bà Nguyễn Lê Như Ngọc | - Nhân viên ISO | - Thành viên |
| Ông Thạch Phi Long | - Nhân viên IT | - Thành viên |
| Bà Châu Minh Phượng | - Nhân viên kinh doanh | - 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 |
| Ông Nguyễn Huỳnh Minh Tiến | - C.viên PT Thương hiệu |
| Bà Nguyễn Hà Ngọc Anh | Thư ký Giám đốc |

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 báo cáo:

Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT của năm 2022 và định hướng 2023

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023

Các tờ trình:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của HĐQT và BKS Công ty



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

Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của HĐQT và BKS Công ty
Sửa đổi và bổ sung ngành nghề trên giấy phép kinh doanh
Ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
Ứng viên vào vị trí thành viên BKS 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

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

(Đính kèm bản Báo cáo tài chính chi tiết đã được kiểm toán ngày 28/03/2023)

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Ông Nguyễn Ngọc Huy Dũng – Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

| Hạng mục | Đơn vị tính | Thực hiện 2021 (A) | Kế hoạch 2022 (B) | Thực hiện 2022 (C) | % so với Thực hiện (C-A)/(A) | % so với Kế hoạch (C-B)/(B) |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 131.72 | 327.61 | 169.07 | 28.35% | -48.39% |
| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | (35.59) | 3.47 | (48.68) | -36.78% | -1501.95% |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội phê duyệt như sau:

| Hạng mục | Đơn vị tính | Thực hiện 2022 (A) | Kế hoạch 2023 (B) | Tỷ lệ tăng trưởng theo % (B-A)/(A) |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 169.07 | 364.79 | 115.77% |
| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | (48.68) | 3.67 | 107.54% |

Định hướng trong năm 2023 và các nội dung khác theo Báo cáo của HĐQT ngày 01/04/2023.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

Ông Nguyễn Phước Thoại – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, việc thẩm định kết quả SXKD năm 2022, kết quả giám sát trong công tác quản lý điều hành, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông năm 2022 và định hướng năm 2023.

(Đính kèm báo cáo chi tiết của Ban Kiểm soát ngày 28/03/2022)

**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**Các Tờ trình:****4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2023:**

Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và các giai đoạn liên quan theo Công ty mẹ là SABECO.

5. Phân phối lợi nhuận 2022:

| No. | Diễn giải | Kế hoạch 2022 (Triệu đồng) | Thực hiện 2022 (Triệu đồng) |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ | -33,018.78 | -33,018.78 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 3,472.66 | -48,684.96 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận, trong đó: | 1,300.89 | 0.00 |
| | Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi | 1,300.89 | 0.00 |
| | Trích Quỹ Đầu tư phát triển | 0 | 0.00 |
| | Trích Quỹ Công tác xã hội | 0 | 0.00 |
| | Chia cổ tức | 0.00 | 0.00 |
| | Tỷ lệ chia cổ tức | 0% | 0.00% |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ | -30,847.01 | -81,703.74 |

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023:

| TT. | Diễn giải | Thực hiện 2022 (Triệu đồng) | Kế hoạch 2023 (Triệu đồng) |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ | -33,018.78 | -81,703.74 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | -48,684.96 | 3,670.24 |
| 3 | Phân phối lợi nhuận, trong đó: | 0.00 | 4,752.00 |
| | Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi | 0.00 | 4,752.00 |
| | Trích Quỹ Đầu tư phát triển | 0.00 | - |
| | Trích Quỹ Công tác xã hội | 0.00 | - |
| | Chia cổ tức | 0.00 | - |
| | Tỷ lệ chia cổ tức | 0.00 | 0,00% |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ | -81,703.74 | -82,785.50 |

7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022:

7.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

| TT | Diễn giải | Đơn vị tính | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 |
|----|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| I | Tiền lương, tiền thưởng | | | |
| 1 | Số lượng các thành viên chuyên trách | Người | 0 | 0 |
| 2 | Quý tiền lương | Đồng | 0 | 0 |
| 3 | Quý tiền thưởng | Đồng | 0 | 0 |
| II | Thù lao | | | |
| 1 | Số lượng các thành viên kiêm nhiệm | Người | 5 | 5 |
| 2 | Quý thù lao | Đồng | 494,000,000 | 494,000,000 |



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

| TT | Diễn giải | Đơn vị tính | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 |
|-----|------------------|-------------|---------------|----------------|
| III | Tổng tiền | Đồng | 494,000,000 | 494,000,000 |

7.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

| TT | Diễn giải | Đơn vị tính | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 |
|-----|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| I | Tiền lương, tiền thưởng | | | |
| 1 | Số lượng các thành viên chuyên trách | Người | 1 | 1 |
| 2 | Quý tiền lương | Đồng | 399,280,000 | 386,399,651 |
| 3 | Quý tiền thưởng | Đồng | 0 | 0 |
| II | Thù lao | | | |
| 1 | Số lượng các thành viên kiêm nhiệm | Người | 2 | 2 |
| 2 | Quý thù lao | Đồng | 104,000,000 | 104,000,000 |
| III | Tổng tiền | Đồng | 503,280,000 | 490.399.651 |

8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2023:

8.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

| TT | Diễn giải | Đơn vị tính | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 |
|-----|--------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| I | Tiền lương, tiền thưởng | | | |
| 1 | Số lượng các thành viên chuyên trách | Người | 0 | 0 |
| 2 | Quý tiền lương | Đồng | 0 | 0 |
| 3 | Quý tiền thưởng | Đồng | 0 | 0 |
| II | Thù lao | | | |
| 1 | Số lượng các thành viên kiêm nhiệm | Người | 5 | 5 |
| 2 | Quý thù lao | Đồng | 494,000,000 | 494,000,000 |
| III | Tổng tiền | Đồng | 494,000,000 | 494,000,000 |

8.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

| TT | Diễn giải | Đơn vị tính | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 |
|----|--------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| I | Tiền lương, tiền thưởng | | | |
| 1 | Số lượng các thành viên chuyên trách | Người | 1 | 1 |
| 2 | Quý tiền lương | Đồng | 386,399,651 | 436.173.182 |
| 3 | Quý tiền thưởng | Đồng | 0 | 0 |



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

| TT | Diễn giải | Đơn vị tính | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 |
|-----|------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| II | Thù lao | | | |
| 1 | Số lượng các thành viên kiêm nhiệm | Người | 2 | 2 |
| 2 | Quý thù lao | Đồng | 104,000,000 | 104,000,000 |
| III | Tổng tiền | Đồng | 490.399.651 | 540,173,182 |

9. Sửa đổi và bổ sung ngành nghề trên giấy phép kinh doanh

| 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: Mua bán đồ uống (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật) |
| 4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu 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 đầu Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu, bao bì, thiết bị, công nghệ ngành sản xuất đồ uống. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật) |
| 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 Chi tiết: Môi giới bất động sản | 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) |
| 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển) | (Hủy bỏ 4933) |
| | Đăng ký mới |
| | 1104 Sản xuất NGK 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 |



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

| | |
|------|--|
| | 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: Các hoạt động đóng gói trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, có hoặc không liên quan đến một quy trình tự động: Đóng chai đựng dung dịch lỏng, gồm đồ uống và thực phẩm, đóng gói đồ rắn, đóng gói bảo quản dược liệu, dán tem, nhãn và đóng dấu, bọc quả. |

Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh các ngành nghề kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền. Giao Hội đồng quản trị Công ty tiến hành sửa đổi và ban hành Điều lệ công ty phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh đã thực hiện điều chỉnh với cơ quan có thẩm quyền.

10. Các ứng viên vào vị trí Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Bà Lal Mai Phương – Trưởng ban Bầu cử trình bày

1. Ông : Neo Gim Siong Bennett

Ngày sinh: 15/02/1969

Số hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân: K3623090A; Ngày cấp: 15/11/2022; Nơi cấp: Singapore

Quốc tịch: Singapore; Dân tộc:

Địa chỉ thường trú: 45 Scotts Road #11-03 Singapore 228232

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kỹ sư – Cơ khí và sản xuất

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

2. Ông : Phạm Tấn Lợi

Ngày sinh: 27/8/1975

Số hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân: 079075016612; Ngày cấp: 10/4/2021; Nơi cấp: TP HCM

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 20 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng / Cử nhân – khoa quản trị kinh doanh

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: 1.441.000 cổ phiếu (17,00%)

3. Ông : Trần Đức Hòa

Ngày sinh: 16/10/1959

Số hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân: 079059001095; Ngày cấp: 03/4/2021; Nơi cấp: TP HCM

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 129/26P Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP HCM

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: 1.441.000 cổ phiếu (17,00%)

4. Ông : Đặng Trung Kiên

Ngày sinh: 22/4/1955

Số hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân: 030055002929; Ngày cấp: 29/10/2018; Nơi cấp: Bộ Công an



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

Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 96 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phiếu

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

5. Ông : Lê Tuấn

Ngày sinh: 18/12/1961

Số hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân: 001061010201; Ngày cấp: 22/12/2021; Nơi cấp: Bộ Công an

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 104 Hoàng hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phiếu

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

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

11. Các ứng viên vào vị trí Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông : Nguyễn Phước Thoại

Ngày sinh: 24/11/1984

Số hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân: 080084017162 ; Ngày cấp: 26/12/2022 ; Nơi cấp: Long An

Quốc tịch: Việt Nam ; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 80/18 Nguyễn An Ninh - KP3- Thị Trấn Cần Giuộc - Huyện Cần Giuộc - Tỉnh Long An.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán - kiểm toán, cử nhân Luật

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phiếu

Ứng cử vị trí Thành viên chuyên trách - Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

2. Ông : Nguyễn Hoàng Hiệp

Ngày sinh: 14/12/1989

Số hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân: 031089010680; Ngày cấp: 07/10/2021; Nơi cấp: TP. HCM

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 8A/A1 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng / Cử nhân Kế toán

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phiếu

Ứng cử vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

3. Ông/ Bà : Nguyễn Thị Ngọc Dung

Ngày sinh: 20/01/1977

Số hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân: 038177032094; Ngày cấp: 24/11/2021; Nơi cấp: Bộ Công an

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 21/36/2E Đường số 45, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: 0 cổ phiếu

Ứng cử vị trí Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương



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

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát.

II. Thảo luận

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

Cổ đông 1:

Câu hỏi 1: Trong năm 2021 và 2022, Chương Dương chưa thực hiện đủ kế hoạch, nghĩa là nhà máy vẫn dư thừa công suất. Lí do để đầu tư lắp đặt dây chuyền PET mới?

Trả lời câu hỏi 1:

Ông Bennett: Cảm ơn câu hỏi bao hàm của Quý cổ đông. Trong năm 2021 và 2022, chúng ta có đủ công suất sản xuất, tuy nhiên có 2 lí do để đầu tư vào dây chuyền PET mới, lí do đầu tiên, liệu công suất dư thừa có đang đặt vào đúng loại sản phẩm chưa? Lí do thứ hai liên quan đến tối ưu chi phí. Chúng ta chưa có dây chuyền chai PET trong quá khứ và phải đi gia công cho loại sản phẩm đó và đó là chưa tối ưu chi phí. Bằng cách đầu tư vào dây chuyền mới, chúng ta sẽ đạt được sự tối ưu chi phí và sẽ linh hoạt trong việc sản xuất gia công các sản phẩm khác cho những đối tác và tăng thêm nguồn thu nhập cho Chương Dương.

Câu hỏi 2: Vấn đề hiện tại của Chương Dương là các sản phẩm đang bị vắng bóng ngoài thị trường. Nhằm giúp Chương Dương vượt lên, chúng ta cần giành lại thị phần bằng 2 cách: tăng cường các hoạt động Marketing; củng cố hệ thống phân phối và tung sản phẩm mới. Hội đồng quản trị mới cần tập trung vào sản phẩm mới vì hiện tại đang có cơ hội trong thị trường Nước giải khát. Tại sao Chương Dương chưa có sản phẩm mới?

Trả lời câu hỏi 2: Trong năm 2022, chúng tôi đã giới thiệu nhãn hàng 100PLUS, tuy nhiên đây là sản phẩm nhập khẩu, không được sản xuất tại Việt Nam. Nhưng hi vọng rằng chúng tôi sẽ có thể sản xuất 100PLUS tại Việt Nam trong tương lai gần. Ngoài ra, trong nội dung Trọng tâm năm 2023, chúng tôi có mục tiêu về "Phát triển các nhãn hàng", nhưng vì HĐQT chưa thông qua nên chúng tôi chưa thể thông báo với Đại hội đồng Cổ đông ngay lúc này được.

Về cơ hội mà Quý cổ đông có nhắc đến, chúng tôi có nắm thông tin và sẽ có những hành động phù hợp. Tôi mong rằng vấn đề sẽ có cách giải quyết. Tuy nhiên quan trọng là chúng ta cần tập trung và thực hiện tốt cho bản thân Chương Dương trước.

Cổ đông 2:

Câu hỏi: Trong phần trình bày của Giám đốc, anh có đề cập về "Cải thiện năng lực đội ngũ bán hàng", liệu chúng ta có kế hoạch để đạt được mục tiêu này?

Trả lời:

Ông Bennett: Ngay cả với SABECO, chúng tôi cũng vẫn gặp khó khăn để tìm được nhân sự bán hàng tốt. Rất khó để tuyển dụng nhân sự bán hàng tốt và việc đó cũng sẽ cần thời gian.

Ông Huy Dũng: Chương Dương sẽ tập trung tăng cường đội ngũ bán hàng từ 60 lên 110 nhân sự. Tuy nhiên cũng cần tính đến 2 điểm sau. Đầu tiên, không dễ dàng gì để tìm được nhân sự bán hàng tốt. Thứ hai là thời điểm, chúng tôi sẽ tuyển dụng vào thời điểm cần thiết phải tuyển, vì tuyển dụng sớm sẽ ảnh hưởng đến chi phí lương.

Kế hoạch của chúng tôi từ tháng 4 trở đi sẽ là mở rộng phân phối nên sẽ cần tuyển dụng nhân sự bán hàng. Nhưng tin tốt là tất cả các vị trí chủ chốt của bán hàng, ở đây là các Trưởng khu vực, chúng tôi đã có đủ.

Chúng tôi cũng đồng thời cần tuyển đủ nhân sự bán hàng trước Quý 4, vì đây là mùa cao điểm và chúng tôi cũng cần chuẩn bị cho mùa Tết.

Cổ đông 3:

Câu hỏi: Giá đường thế giới hiện tại đang rất cao, việc này ảnh hưởng như thế nào đối với chi phí của Công ty?



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

Trả lời:

Ông Bennett: Đường là một trong những thành phần của sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi không thể kiểm soát giá đường. Tuy vậy, tin tốt là một số giá nguyên vật liệu đang giảm. Điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực từ giá đường. Đồng thời, chúng ta có thể đề cập đến việc tối ưu sản xuất, chúng ta sẽ sử dụng ít nguyên vật liệu hơn trong việc sản xuất, sử dụng một cách tối ưu điện, nước, v.v. Chúng tôi không thể kiểm soát giá đường, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện những gì có thể để kiểm soát chi phí.

PHẦN III. PHÂN BIỂU QUYẾT [VÀ BẦU CỬ]

Ông/ Bà Lai Mai Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|--|
| Tán thành | 6.553.871 cổ phần | chiếm 96,6737% | 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 | 225.500 cổ phần | chiếm 3,3263% | 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: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|--|
| Tán thành | 6.553.871 cổ phần | chiếm 96,6737% | 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 | 225.500 cổ phần | chiếm 3,3263% | 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 |

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|--|
| Tán thành | 6.553.871 cổ phần | chiếm 96,6737% | 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 | 225.500 cổ phần | chiếm 3,3263% | 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 |

4. Nội dung 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2023

| | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|--|
| Tán thành | 6.553.871 cổ phần | chiếm 96,6737% | 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 | 225.500 cổ phần | chiếm 3,3263% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham |

**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

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------|--|
| | | | 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 |

5. Nội dung 5: Phân phối lợi nhuận 2022

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|--|
| Tán thành | 6.553.871 cổ phần | chiếm 96,6737% | 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 | 225.500 cổ phần | chiếm 3,3263% | 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 |

6. Nội dung 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|--|
| Tán thành | 6.128.261 cổ phần | chiếm 90,3957% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 425.610 cổ phần | chiếm 6,2780% | số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 225.500 cổ phần | chiếm 3,3263% | 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 |

7. Nội dung 7: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|--|
| Tán thành | 6.553.871 cổ phần | chiếm 96,6737% | 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 | 225.500 cổ phần | chiếm 3,3263% | 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 |

8. Nội dung 8: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2023

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|--|
| Tán thành | 6.553.871 cổ phần | chiếm 96,6737% | 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 | 225.500 cổ phần | chiếm 3,3263% | 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.vnEmail: info@cdbeco.com.vn**9. Nội dung 9: Sửa đổi và bổ sung ngành nghề trên giấy phép kinh doanh**

| | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------|--|
| Tán thành | 6.553.871 cổ phần | chiếm 96,6737% | 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 | 225.500 cổ phần | chiếm 3,3263% | 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 |

10. Nội dung 10: Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị

| STT | Tên ứng viên | Số điểm biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết | Ghi chú |
|-----|--------------------------|--------------------|------------------|---------|
| 1 | Ô. Neo Gim Siong Bennett | 11.215.621 | 165,4375% | |
| 2 | Ô. Trần Đức Hòa | 6.592.621 | 97,2453% | |
| 3 | Ô. Phạm Tấn Lợi | 6.592.621 | 97,2453% | |
| 4 | Ô. Đặng Trung Kiên | 6.105.321 | 90,0573% | |
| 5 | Ô. Lê Tuấn | 3.390.671 | 50,0145% | |

11. Nội dung 11: Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát

| STT | Tên ứng viên | Số điểm biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết | Ghi chú |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Phước Thoại | 8.013.871 | 118,2097% | |
| 2 | Nguyễn Hoàng Hiệp | 8.513.871 | 125,5850% | |
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | 3.809.051 | 56,1895% | |

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Bảo Văn Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Bảo Văn

Nguyễn Huỳnh Minh Tiến

Nguyễn Hà Ngọc Anh



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, dated 24/4/2023

MINUTES
ANNUAL 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, 13th registration, December 19, 2022
Time: At 9:00 am, April 24, 2023
Venue: Continental Hotel (Hoan Cau Hotel), No. 132 - 134 Dong Khoi, District 1, Ho Chi Minh City.

PART I: INTRODUCTION ON OPENING CEREMONY

I. Participants

1. The total number of shareholders and authorized representatives attended the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) was 16 persons, represented 6,779,371 shares, equivalent to 79.9677% of voting shares.
2. Delegates and guests invited to the Annual General meeting:
 - The Board of Directors, the Board of Management, Chuong Duong Beverages Joint Stock Company's executives.
 - The Annual General meeting was honored to receiving the presence of the following delegates:
 - + Representatives of Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation
Mr. Alan Koo Liang Kwee – Deputy General Director

II. Report on the results of shareholders' eligibility examination

Shareholders' eligibility Examination Committee (Electoral Board):

| Name | Title | Position |
|-------------------------|---------------------------|----------|
| Ms. Lai Mai Phuong | - HC & Admin Manager | - Head |
| Ms. Vo Thi Thanh Phuong | - Procurement Manager | - Member |
| Ms. Nguyen Le Nhu Ngoc | - Officer - ISO | - Member |
| Mr. Thach Phi Long | - Associate - IT | - Member |
| Ms. Chau Minh Phuong | - Officer – General Admin | - Member |
| Ms. Trinh Thi Tho | - Officer - Welfare | - Member |

Mr./ Ms. Lai Mai Phuong - 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 23/3/2023, represented 8,477,640 shares with voting rights of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company.

At 9h:30, 24/4/2023, the total number of shareholders and authorized representatives was 16 persons, represented 6,779,371 shares, equivalent to 79.9677 % of voting shares of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company. Thus, pursuant to Chuong Duong Beverages Joint Stock Company's charter, the 2023 AGM was able to convene.

All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2023.



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

III. Introduce the Chairman, the Secretary and Vote Counting Committee List of Chairpersons of the Meeting:

| Name | Title | Position |
|---------------------------|-------------------------|---------------|
| Mr. Neo Gím Siong Bennett | - Chairman of The Board | - Chairperson |
| Mr. Tran Duc Hoa | - Board Member | - Member |
| Mr. Pham Tan Loi | - Board Member | - Member |
| Mr. Trinh Huy Hoa | - Board Member | - Member |
| Mr. Dang Trung Kien | - Board Member | - Member |
| Mr. Nguyen Ngoc Huy Dung | - Director | - Member |

The AGM approved the list of Chairpersons of the Meeting.

Vote Counting Committee (Electoral Board):

| Name | Title | Position |
|-------------------------|---------------------------|----------|
| Ms. Lai Mai Phuong | - HC & Admin Manager | - Head |
| Ms. Vo Thi Thanh Phuong | - Procurement Manager | - Member |
| Ms. Nguyen Le Nhu Ngoc | - Officer - ISO | - Member |
| Mr. Thach Phi Long | - Associate - IT | - Member |
| Ms. Chau Minh Phuong | - Officer – General Admin | - Member |
| Ms. Trinh Thi Tho | - Officer - Welfare | - Member |

The AGM approved the vote counting committee (Electoral Board)

AGM's Secretary:

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

| Name | Title |
|----------------------------|--------------------------|
| Mr. Nguyen Bao Van | - Secretary of the BOD |
| Mr. Nguyen Huynh Minh Tien | - Senior Brand Executive |
| Ms. Nguyen Ha Ngoc Anh | Director's Secretary |

The AGM approved AGM's Secretary

IV. Agenda and Working regulations at AGM

1. The main contents of the agenda

a. Reports:

- 2022 Audited Financial Statements
- Report of the Board of Directors on 2022 Business Performance and 2023 Plan
- Report of the Supervisory Board on 2022 Performance and 2023 Plan

b. Proposals:

- Selection of Independent Auditor for the Fiscal Year 2023
- 2022 Profit Distribution
- 2023 Profit Distribution Plan



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

- Settlement of Salary, Remuneration, Bonus in 2022 for the Board of Directors and the Supervisory Board
- Salary, Remuneration, Bonus Plan in 2023 for the Board of Directors and the Supervisory Board
- Proposal: Supplement and amendment to the business activities codes of ERC
- proposal on candidate for BOD Member for the term (2023-2028)
- proposal on candidate for SB Member for the term (2023-2028)

The AGM approved the Agenda

2. Working Regulations - Election Regulations

The AGM approved the Working regulations and the Election Regulations

PART II: CONTENT OF THE GENERAL MEETING

I. Presentation of the reports and proposals

1. 2022 Audited Financial Statements:

(Attached is the Financial Statement dated (28 /03/2023)

2. Report of the Board of Directors on 2022 Business Performance and 2023 Plan:

Mr. Nguyen Ngoc Huy Dung – Director of the Company – presented the business performance in 2022 and the plan for 2023.

Summary of business performance in 2022:

| Categories | Unit | 2021 | 2022 | 2022 | % Change on | % Change on |
|------------------|-------------|------------|----------|------------|------------------|----------------|
| | | Actual (A) | Plan (B) | Actual (C) | Actual (C-A)/(A) | Plan (C-B)/(B) |
| Net Sales | Billion VND | 131.72 | 327.61 | 169.07 | 28.35% | -48.39% |
| Profit After Tax | Billion VND | (35.59) | 3.47 | (48.68) | -36.78% | -1501.95% |

2023 plan for AGM's approval:

| Categories | Unit | 2022 Actual (A) | 2023 Plan (B) | % Growth Rate (B-A)/(A) |
|------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| Net Sales | Billion VND | 169.07 | 364.79 | 115.77% |
| Profit After Tax | Billion VND | (48.68) | 3.67 | 107.54% |

2023 operational directions and other contents as in the Report of the Board of Directors dated 1 April 2023.



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

3. Report of the Supervisory Board on 2022 Performance and 2023 Plan:

Mr. Nguyen Phuoc Thoai – Head of the Supervisory Board of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company – reported on the activities of the Supervisory Board in 2022, the evaluation of business results in 2022, supervisory results regarding the management and administration, the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2022 and the orientation for 2023.

(Attached is the detailed Report of the Supervisory Board dated 28 March 2023)

PROPOSALS:

4. Selection of Independent Auditor for the Fiscal Year 2023:

To select the same independent auditor of SABECO to be CDBECO' independent auditor in the fiscal year 2023 and all relevant periods.

5. 2022 Profit Distribution:

| No. | Categories | Budgeted 2022 (Mil. dong) | Actual 2022 (Mil. dong) |
|-----|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | Undistributed profit - beginning | -33,018.78 | -33,018.78 |
| 2 | Profit after tax | 3,472.66 | -48,684.96 |
| 3 | Profit distribution: | 1,300.89 | 0.00 |
| | Bonus and Welfare Fund | 1,300.89 | 0.00 |
| | Investment and Development Fund | 0 | 0.00 |
| | Social Activities Fund | 0 | 0.00 |
| | Dividend | 0.00 | 0.00 |
| | Dividend Ratio | 0% | 0.00% |
| 4 | Undistributed profit - ending | -30,847.01 | -81,703.74 |

6. 2023 Profit Distribution Plan:

| No. | Categories | Actual 2022 (Mil. Dong) | Budget 2023 (Mil. Dong) |
|-----|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Undistributed profit – beginning | -33,018.78 | -81,703.74 |
| 2 | Profit after tax | -48,684.96 | 3,670.24 |
| 3 | Profit distribution: | 0.00 | 4,752.00 |
| | Bonus and Welfare Fund | 0.00 | 4,752.00 |
| | Investment and Development Fund | 0.00 | - |
| | Social Activities Fund | 0.00 | - |
| | Dividend | 0.00 | - |
| | Dividend Ratio | 0.00 | 0,00% |
| 4 | Undistributed profit - ending | -81,703.74 | -82,785.50 |

7. Settlement of Salary, Remuneration, Bonus in 2022 for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (BOS):

7.1. For Members of the BOD of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company:



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. | Categories | Unit | 2022 Plan | 2022 Actual |
|------------|------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| I | Salary & Bonus | | | |
| 1 | Number of full-time Members | People | 0 | 0 |
| 2 | Salary Fund | VND | 0 | 0 |
| 3 | Bonus Fund | VND | 0 | 0 |
| II | Remuneration | | | |
| 1 | Number of concurrent Members | People | 5 | 5 |
| 2 | Remuneration Fund | VND | 494,000,000 | 494,000,000 |
| III | Total Amount | VND | 494,000,000 | 494,000,000 |

7.2. For Members of the BOS of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company:

| No. | Categories | Unit | 2022 Plan | 2022 Actual |
|------------|------------------------------|--------|--------------------|--------------------|
| I | Salary & Bonus | | | |
| 1 | Number of full-time Members | People | 1 | 1 |
| 2 | Salary Fund | VND | 399,280,000 | 386,399,651 |
| 3 | Bonus Fund | VND | 0 | 0 |
| II | Remuneration | | | |
| 1 | Number of concurrent Members | People | 2 | 2 |
| 2 | Remuneration Fund | VND | 104,000,000 | 104,000,000 |
| III | Total Amount | VND | 503,280,000 | 490.399.651 |

8. Salary, Remuneration, Bonus Plan in 2023 for the BOD and the BOS:

8.1. For Members of the BOD of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company:

| No. | Categories | Unit | 2022 Actual | 2023 Budget |
|-----------|-----------------------------|--------|-------------|-------------|
| I | Salary & Bonus | | | |
| 1 | Number of full-time Members | People | 0 | 0 |
| 2 | Salary Fund | VND | 0 | 0 |
| 3 | Bonus Fund | VND | 0 | 0 |
| II | Remuneration | | | |



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. | Categories | Unit | 2022 Actual | 2023 Budget |
|------------|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Number of concurrent Members | People | 5 | 5 |
| 2 | Remuneration Fund | VND | 494,000,000 | 494,000,000 |
| III | Total Amount | VND | 494,000,000 | 494,000,000 |

8.2. For Members of the Supervisory Board of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company:

| No. | Categories | Unit | 2022 Actual | 2023 Budget |
|------------|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| I | Salary & Bonus | | | |
| 1 | Number of full-time Members | People | 1 | 1 |
| 2 | Salary Fund | VND | 386,399,651 | 436,173,182 |
| 3 | Bonus Fund | VND | 0 | 0 |
| II | Remuneration | | | |
| 1 | Number of concurrent Members | People | 2 | 2 |
| 2 | Remuneration Fund | VND | 104,000,000 | 104,000,000 |
| III | Total Amount | VND | 490,399,651 | 540,173,182 |

9. Supplement and amendment to the business activities codes of ERC

| Current business registration content | Contents of registration after amendment and supplementation |
|--|--|
| 4633 Beverage wholesale Details: Buy and sell drinks | 4633 Beverage wholesale Details: Buy and sell drinks (Except for the exercise of the right to export, the right to import, and the right to distribute goods on the list of goods by foreign investors, economic organizations with foreign-owned capital are not allowed to exercise the right to export, right to import, right to distribute in accordance with the law) |
| 4669 Other specialized wholesale not elsewhere specified Details: Trading in raw materials, packaging, equipment and technology for beverage production. | 4669 Other specialized wholesale not elsewhere specified Details: Trading in raw materials, packaging, equipment and technology for beverage production. (Except for the exercise of the right to export, the right to import, and the right to distribute goods on the list of goods by foreign investors, economic organizations with foreign-owned capital are not allowed to exercise the right to export, right to import, right to distribute in accordance with the law) |
| 6810 Trading in real estate, land use rights belonging to owners, users or renters Detail: home business | 6810 Trading in real estate, land use rights belonging to owners, users or renters Details: real estate business (comply with Clause 3, Article 11 of the Law on Real Estate Business) |
| 6820 | 6820 |



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

| | |
|---|---|
| Advisory, brokerage, real estate auction, land use right auction Details: Real estate broker | Consulting, brokerage, real estate auction, land use right auction. Details: Real estate broker. (excluding property auctions) |
| 4933 Freight transport by road (Except liquefied gas for transportation) | (Cancel 4933) |
| | new registration |
| | 1104 Producing non-alcoholic beverages, mineral water Details: Producing natural mineral water and other bottled water; Producing non-alcoholic beverages except beer and non-alcoholic alcohol; Producing water with flavors or non-alcoholic, carbonated or non-carbonated soft drinks: lemon juice, orange juice, Cola, fruit juice, nutritious water... |
| | 2220 Producing products from plastic Details: Producing packaging from plastic used to pack goods such as bags, sacks, boxes, large bottles, plastic bottles. |
| | 8292 Packing service Details: Packaging activities on a fee or contract basis, whether or not involving an automated process: Bottling of liquids solution, including beverages and foods; packaging of solids, packaging for preserving pharmaceutical materials, stamping, labeling and stamping, gift wrapping. |

Assign the legal representative to carry out the procedures for registration of adjustment of business lines with the competent authority. Assign the Board of Directors to amend and promulgate the company's charter in accordance with the adjusted business lines with the competent authority.

10. Candidates for BOD member for the term (2023-2028)

Ms. Lai Mai Phuong - Head of Election Committee presented:

1. Mr. Neo Gim Siong Bennett

Date of birth: 15/02/1969

Passport No./ID Card: K3623090A; Date of issue: 15/11/2022; Place of Issue: Singapore

Nationality: Singapore; Ethnic group:

Permanent residence address: 45 Scotts Road #11-03 Singapore 228232

Qualifications: Degree of Bachelor of Engineering (Mechanical), Nanyang Technological University.

Currently owning: 2,379,600 shares (28,06%)

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

2. Mr. Pham Tan Loi

Date of birth: 27/8/1975

Passport No./ID Card: 079075016612; Date of issue: 10/4/2021; Place of Issue: HCMC

Nationality: VietNam; Ethnic group: Kinh

Permanent residence address: 20 Ngo Tat To, Ward 19, Binh Thanh District, HCMC

Qualifications: Civil Engineer / Bachelor of Business Administration

Currently owning: 1,441,000 shares (17,00%)



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

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

3. Mr. Tran Duc Hoa

Date of birth: 16/10/1959

Passport No./ID Card: 079059001095; Date of issue: 03/4/2021; Place of issue: HCMC

Nationality: VietNam; Ethnic group: Kinh

Permanent residence address: 129/26P Nguyen Trai, Ward 2, District 5, Ho Chi Minh City

Currently owning: 1,441,000 shares (17,00%)

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

4. Mr. Dang Trung Kien

Date of birth: 22/04/1955

Passport No./ID Card: 030 055 002 929; Date of issue: 29/10/2018; Place of issue: Ministry of Public Security

Nationality: VietNam; Ethnic group: Kinh

Permanent residence address: 95 Pasteur, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

Qualifications: Degree in Economic Law - Hanoi National University

Currently owning: 0 shares

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

5. Mr. Le Tuan

Date of birth: 18/12/1961

Passport No./ID Card: 001061010201; Date of issue: 22/12/2021; Place of issue: Ministry of Public Security

Nationality: VietNam; Ethnic group: Kinh

Permanent residence address: 104 Hoang Hoa Tham, Ward 7, Binh Thanh District, HCMC

Qualifications: Doctor of Business Administration

Currently owning: 0 shares

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

The AGM approved the list of candidates for the BOD

11. Candidates for BOS Members for the term (2023-2028)

Ms. Lai Mai Phuong - Head of Election Committee presented:

1. Mr. Nguyen Phuoc Thoai

Date of birth: 24 Nov 1984

Passport No./ID Card: 080084017162; Date of issue: 26/12/2022 ; Place of issue: Long An

Nationality: VN; Ethnic group: Kinh

Permanent residence address: 80/18 Nguyễn An Ninh Str - Cần Giuộc Dis - Long An Province

Qualifications: Bachelor; Accountant, Audit, Law

Currently owning: zero shares

2. Mr. Nguyen Hoang Hiep

Date of birth: 14/12/1989

Passport No./ID Card: 031089010680; Date of issue: 07/10/2021; Place of issue: HCM

Nationality: VN; Ethnic group: Kinh



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

Permanent residence address: 8A/A1 Thai Van Lung, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Qualifications: Master of Banking and Finance / Bachelor of Accounting

Currently owning: zero shares

3. Mrs. Nguyen Thi Ngoc Dung

Date of birth: 20/01/1977

Passport No./ID Card: 038177032094; Date of issue: 24/11/2021; Place of issue: Ministry of Public Security

Nationality: VietNam; Ethnic group: Kinh

Permanent residence address: 21/36/2E Street No. 45, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc City

Qualifications: Bachelor of Corporate Finance

Currently owning: 0 shares

The AGM approved the list of candidates for the BOD

II. Q&A

The Chairperson informed the AGM to start the Q&A session.

Shareholder 1:

Question No. 1: In 2021 and 2022, CDBECO have not performed as plan, which means the factory still have more than enough capacity. What is the reason for investing on new PET line?

Answer No. 1:

Mr. Bennett: Thank you for the comprehensive question from Shareholder. In 2021, 2022, we have enough production capacity, but there are two reasons to invest on new PET line. First reason, is the spare capacity in the right SKU? Second reason is cost-efficiency. We do not have PET line in the past, thus we have to outsource for that SKU and it is not cost-effective. Investing into new line will be cost-efficiency and equip us the flexibility to produce other products for partners and earn extra income for Chuong Duong.

Question No. 2: The current problem with Chuong Duong is that the products have been absent from the market. In order for Chuong Duong to come back, we need to gain the market share back by two ways: increase Marketing activity; strengthen distribution system and launch new product. The new BOD need to focus on new product as there is the opportunity in beverage market at this moment. Why Chuong Duong do not have new product?

Answer No. 2: In 2022, we do introduced 100PLUS, but it is an imported brand and not produced in Vietnam. But hopefully we can produce 100PLUS in Vietnam in the near future. In the Key focus in 2023, we have the objective to "Develop brands", but because the BOD have not approved so we cannot announced to the AGM yet.

For the opportunity that Shareholder mentioned, we aware of it and will have action accordingly. I hope the problem can be solved. But the key thing is that we need to focus and do well for ourselves first.

Shareholder 2:

Question: In the presentation of Director, you mention about "improve sales team capabilities", do we have the plan to achieve this objective?

Answer:

Mr. Bennett: Even in SABECO, we still have problem finding good sales people. It is very difficult to hire good sales people and it will take time.



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

Mr. Huy Dung: Chuong Duong will focus on increasing Sales team from 60 to 110 staffs. But we need to account 2 points. First is, It is not easy to find good Sales people. Second is the moment, we will hire when we need to hire, because we hire them too early will only affect the cost of salary.

Our plan from April onwards is to expand distribution, so there is a need to hire Sales staff. But good news is that all the Sales key members, which are RSMs, we have enough.

We also need to recruit enough Sales people before Q4, as Q4 is peak season and we need to prepare for Tet also.

Shareholder 3 on behalf of Shareholder No. 407:

Question: The current world sugar price is very high, how does this affect to the cost of the Company?

Answer:

Mr. Bennett: Sugar is one of the components of our product. We cannot control the sugar price. But good news is that some raw material prices are going down. This will help cool down the pressure of sugar price. There is also the production efficiency that we can mention about, which we will use less raw materials to produce, efficiently use electricity, water, etc. We cannot control sugar price, but we will do what we can to manage cost.

PART III. VOTING AND ELECTION

Ms. La Mai Phuong – Head of Vote Counting Committee reported the voting results as follows:

1. AGM Agenda 1: 2022 Audited Financial Statements

| | | | |
|------------|------------------|----------|---|
| Approve | 6,553,871 shares | 96.6737% | of the voting rights attending at the AGM |
| Disapprove | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |
| Abstain | 225,500 shares | 3.3263% | of the voting rights attending at the AGM |
| Invalid | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |

2. AGM Agenda 2: Report of the BOD on 2022 Business Performance and 2023 Plan

| | | | |
|------------|------------------|----------|---|
| Approve | 6,553,871 shares | 96.6737% | of the voting rights attending at the AGM |
| Disapprove | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |
| Abstain | 225,500 shares | 3.3263% | of the voting rights attending at the AGM |
| Invalid | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |

3. AGM Agenda 3 : Report of the Supervisory Board on 2022 Performance and 2023 Plan

| | | | |
|------------|------------------|----------|---|
| Approve | 6,553,871 shares | 96.6737% | of the voting rights attending at the AGM |
| Disapprove | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |
| Abstain | 225,500 shares | 3.3263% | of the voting rights attending at the AGM |
| Invalid | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |

4. AGM Agenda 4 : Selection of Independent Auditor for the Fiscal Year 2023

| | | | |
|------------|------------------|----------|---|
| Approve | 6,553,871 shares | 96.6737% | of the voting rights attending at the AGM |
| Disapprove | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |
| Abstain | 225,500 shares | 3.3263% | of the voting rights attending at the AGM |
| Invalid | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |

**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**5. AGM Agenda 5 : 2022 Profit Distribution**

| | | | |
|------------|------------------|----------|---|
| Approve | 6,553,871 shares | 96.6737% | of the voting rights attending at the AGM |
| Disapprove | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |
| Abstain | 225,500 shares | 3.3263% | of the voting rights attending at the AGM |
| Invalid | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |

6. AGM Agenda 6 : 2023 Profit Distribution Plan

| | | | |
|------------|------------------|----------|---|
| Approve | 6,128,261 shares | 90.3957% | of the voting rights attending at the AGM |
| Disapprove | 425,610 shares | 6.2780% | of the voting rights attending at the AGM |
| Abstain | 225,500 shares | 3.3263% | of the voting rights attending at the AGM |
| Invalid | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |

7. AGM Agenda 7 : Settlement of Salary, Remuneration, Bonus In 2022 for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (BOS):

| | | | |
|------------|------------------|----------|---|
| Approve | 6,553,871 shares | 96.6737% | of the voting rights attending at the AGM |
| Disapprove | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |
| Abstain | 225,500 shares | 3.3263% | of the voting rights attending at the AGM |
| Invalid | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |

8. AGM Agenda 8 : Salary, Remuneration, Bonus Plan in 2023 for the BOD and the BOS

| | | | |
|------------|------------------|----------|---|
| Approve | 6,553,871 shares | 96.6737% | of the voting rights attending at the AGM |
| Disapprove | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |
| Abstain | 225,500 shares | 3.3263% | of the voting rights attending at the AGM |
| Invalid | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |

9. AGM Agenda 9 : Supplement and amendment to the business activities codes of ERC

| | | | |
|------------|------------------|----------|---|
| Approve | 6,553,871 shares | 96.6737% | of the voting rights attending at the AGM |
| Disapprove | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |
| Abstain | 225,500 shares | 3.3263% | of the voting rights attending at the AGM |
| Invalid | 0 shares | 0% | of the voting rights attending at the AGM |

10. AGM Agenda 10 : Election results for Board of Directors members

| No | Candidate's name | Number of voting points | Voting rate | Note |
|----|---------------------------|-------------------------|-------------|------|
| 1 | Mr. Neo Gln Siong Bennett | 11,215,621 | 165.4375% | |
| 2 | Mr. Tran Duc Hoa | 6,592,621 | 97.2453% | |
| 3 | Mr. Pham Tan Lol | 6,592,621 | 97.2453% | |
| 4 | Mr. Dang Trung Kien | 6,105,321 | 90.0573% | |
| 5 | Mr. Le Tuan | 3,390,671 | 50.0145% | |

11. AGM Agenda 11 : Election result of Supervisory Board members

| No | Candidate's name | Number of voting points | Voting rate | Note |
|----|---------------------------|-------------------------|-------------|------|
| 1 | Mr. Nguyen Phuoc Thoai | 8,013,871 | 118.2097% | |
| 2 | Mr. Nguyen Hoang Hiep | 8,513,871 | 125.6850% | |
| 3 | Mrs. Nguyen Thi Ngoc Dung | 3,809,051 | 56.1895% | |



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

VI. NOTICE OF RESOLUTION AND MINUTES OF THE MEETING

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

The AGM approved the Minutes and the Resolution of the 2023 AGM 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 AGM ended at 11: 30 the same day.

SECRETARIAT

Nguyen Bao Van

Nguyen Huynh Minh Tien

Nguyen Ha Ngoc Anh

**ON BEHALF OF AGM
CHAIRPERSON**



Neo Gim Siong Bennett



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
 ĐC : 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM
 ĐT : 08. 3836 7518 - 3836 8747 - Fax: 08. 3836 7176
 Web : www.cdbeco.com.vn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

“BIỂU QUYẾT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023”

Hôm nay, Lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2023 tại KHÁCH SẠN HOÀN CẦU SÀI GÒN, chúng tôi gồm có:

- | | | |
|--------|---------------------|------------|
| 1- Bà | Lai Mai Phương | Trưởng ban |
| 2- Bà | Võ Thị Thanh Phượng | Thành viên |
| 3- Bà | Nguyễn Lê Như Ngọc | Thành viên |
| 4- Ông | Thạch Phi Long | Thành viên |
| 5- Bà | Châu Minh Phượng | Thành viên |
| 6- Bà | Trịnh Thị Thơ | Thành viên |

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung phê chuẩn với kết quả như sau:

| Nội dung | Số phiếu | Số Cổ phần | Tỷ lệ |
|-----------------------|----------|------------|-----------|
| Tổng số phiếu phát ra | 16 | 6.779.371 | 79,9677% |
| Tổng số phiếu thu về | 16 | 6.779.371 | 100,0000% |
| Số phiếu hợp lệ | 16 | 6.779.371 | 100,0000% |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0 | 0% |

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Nội dung biểu quyết 1: Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----|-----------|-----------|
| Tổng số phiếu phát ra | | 16 | 6.779.371 | 79,9677% |
| Tổng số phiếu thu về | | 16 | 6.779.371 | 100,0000% |
| Trong đó | Tán thành | 15 | 6.553.871 | 96,6737% |
| | Không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| | Không có ý kiến | 1 | 225.500 | 3,3263% |

Nội dung biểu quyết 2: Báo cáo HĐQT kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----|-----------|-----------|
| Tổng số phiếu phát ra | | 16 | 6.779.371 | 79,9677% |
| Tổng số phiếu thu về | | 16 | 6.779.371 | 100,0000% |
| Trong đó | Tán thành | 15 | 6.553.871 | 96,6737% |
| | Không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| | Không có ý kiến | 1 | 225.500 | 3,3263% |

Nội dung biểu quyết 3: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----|-----------|-----------|
| Tổng số phiếu phát ra | | 16 | 6.779.371 | 79,9677% |
| Tổng số phiếu thu về | | 16 | 6.779.371 | 100,0000% |
| Trong đó | Tán thành | 15 | 6.553.871 | 96,6737% |
| | Không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| | Không có ý kiến | 1 | 225.500 | 3,3263% |

Nội dung biểu quyết 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----|-----------|-----------|
| Tổng số phiếu phát ra | | 16 | 6.779.371 | 79,9677% |
| Tổng số phiếu thu về | | 16 | 6.779.371 | 100,0000% |
| Trong đó | Tán thành | 15 | 6.553.871 | 96,6737% |
| | Không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| | Không có ý kiến | 1 | 225.500 | 3,3263% |

Nội dung biểu quyết 5: Phân phối lợi nhuận năm 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----|-----------|-----------|
| Tổng số phiếu phát ra | | 16 | 6.779.371 | 79,9677% |
| Tổng số phiếu thu về | | 16 | 6.779.371 | 100,0000% |
| Trong đó | Tán thành | 15 | 6.553.871 | 96,6737% |
| | Không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| | Không có ý kiến | 1 | 225.500 | 3,3263% |

Nội dung biểu quyết 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----|-----------|-----------|
| Tổng số phiếu phát ra | | 16 | 6.779.371 | 79,9677% |
| Tổng số phiếu thu về | | 16 | 6.779.371 | 100,0000% |
| Trong đó | Tán thành | 14 | 6.128.261 | 90,3957% |
| | Không tán thành | 1 | 425.610 | 6,2780% |
| | Không có ý kiến | 1 | 225.000 | 3,3263% |

Nội dung biểu quyết 7: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----|-----------|-----------|
| Tổng số phiếu phát ra | | 16 | 6.779.371 | 79,9677% |
| Tổng số phiếu thu về | | 16 | 6.779.371 | 100,0000% |
| Trong đó | Tán thành | 15 | 6.553.871 | 96,6737% |
| | Không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| | Không có ý kiến | 1 | 225.500 | 3,3263% |

Nội dung biểu quyết 8: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----|-----------|-----------|
| Tổng số phiếu phát ra | | 16 | 6.779.371 | 79,9677% |
| Tổng số phiếu thu về | | 16 | 6.779.371 | 100,0000% |
| Trong đó | Tán thành | 15 | 6.553.871 | 96,6737% |
| | Không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| | Không có ý kiến | 1 | 225.500 | 3,3263% |



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Chào'.

Nội dung biểu quyết 9: Tờ trình: Bổ sung và sửa đổi ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----|-----------|-----------|
| Tổng số phiếu phát ra | | 16 | 6.779.371 | 79,9677% |
| Tổng số phiếu thu về | | 16 | 6.779.371 | 100,0000% |
| Trong đó | Tán thành | 15 | 6.553.871 | 96,6737% |
| | Không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| | Không có ý kiến | 1 | 225.500 | 3,3263% |

Nội Dung 10: Kết Quả Bầu Cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2023 – 2028

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị của Công ty CP NGK Chương Dương với kết quả như sau:

| Nội dung | Số phiếu | Số Cổ phần | Tỷ lệ |
|-----------------------|----------|------------|-----------|
| Tổng số phiếu phát ra | 16 | 6.779.371 | 79,9677% |
| Tổng số phiếu thu về | 16 | 6.779.371 | 100,0000% |
| Số phiếu hợp lệ | 16 | 6.779.371 | 100,0000% |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0 | 0% |

KẾT QUẢ THÀNH VIÊN HĐQT

| Stt | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP NGK Chương Dương | Tỷ lệ biểu quyết | | |
|-----|---|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Tán thành (%) | Không tán thành (%) | Không có ý kiến (%) |
| 01 | Ông Neo Gim Siong Bennett | 165,4375% | | |
| | Số điểm biểu quyết | 11.215.621 | | |
| 02 | Ông Trần Đức Hòa | 97,2453% | | |
| | Số điểm biểu quyết | 6.592.621 | | |
| 03 | Ông Phạm Tấn Lợi | 97,2453% | | |
| | Số điểm biểu quyết | 6.592.621 | | |
| 04 | Ông Đặng Trung Kiên | 90,0573% | | |
| | Số điểm biểu quyết | 6.105.321 | | |
| 05 | Ông Lê Tuấn | 50,0145% | | |
| | Số điểm biểu quyết | 3.390.671 | | |

Nội Dung 11: Kết Quả Bầu Cử Thành Viên Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ 2023 - 2028

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát của Công ty CP NGK Chương Dương với kết quả như sau:

| Nội dung | Số phiếu | Số Cổ phần | Tỷ lệ |
|-----------------------|----------|------------|-----------|
| Tổng số phiếu phát ra | 16 | 6.779.371 | 79,9677% |
| Tổng số phiếu thu về | 16 | 6.779.371 | 100,0000% |
| Số phiếu hợp lệ | 16 | 6.779.371 | 100,0000% |
| Số phiếu không hợp lệ | 0 | 0 | 0% |

KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

| Stt | Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP NGK Chương Dương | Tỷ lệ biểu quyết | | |
|-----|--|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Tán thành (%) | Không tán thành (%) | Không có ý kiến (%) |
| 01 | Ông Nguyễn Hoàng Hiệp | 125,5850% | | |
| | Số điểm biểu quyết | 8.513.871 | | |
| 02 | Ông Nguyễn Phước Thoại | 118,2097% | | |
| | Số điểm biểu quyết | 8.013.871 | | |
| 03 | Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung | 56,1859% | | |
| | Số điểm biểu quyết | 3.809.051 | | |

Ghi chú:

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 45 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 thường niên năm 2023

TP. Ban kiểm phiếu

Lai Mai Phương

Thạch Phi Long

Nguyễn Lê Như Ngọc

Trịnh Thị Thơ

Châu Minh Phương

Võ Thị Thanh Phương

Sáng khoái cùng thời gian



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. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NGK CHƯƠNG DƯƠNG (Phiên họp lần 1, năm 2023)

Vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2023, Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần Nước Giải Khát **Chương Dương** tiến hành phiên họp Ban Kiểm soát, thành phần dự họp bao gồm :

* Thành phần Ban Kiểm Soát và Thư ký Hội Đồng Quản Trị:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Phước Thoại | - Thành viên |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Bảo Văn | - Thư ký HĐQT |


.....

.....

.....
Thư ký 

NỘI DUNG

I/- Bầu Trưởng Ban Kiểm soát :

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2023, hiện tại Ban Kiểm soát đã đủ 03 thành viên theo Điều lệ Công ty. Hôm nay chúng tôi sẽ bầu một Trưởng Ban kiểm soát. Trưởng Ban Kiểm soát phải hội đủ điều kiện theo “Điều 6-Quy Chế Hoạt động của Ban kiểm soát” và Điều 168 Luật Doanh Nghiệp 2020.

Sau khi bầu Trưởng ban, chúng ta sẽ tiến hành phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát tiến hành giới thiệu Ông Nguyễn Phước Thoại thành viên trong Ban kiểm soát làm Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương trong nhiệm kỳ 2023-2028 và tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 người
- Tổng số thành viên tán thành : 03 người, chiếm 100%.
- Tổng số thành viên không tán thành hoặc không có ý kiến : 0 người, chiếm 0%.

II/- Phân công nhiệm vụ và phương thức hoạt động của các thành viên của Ban Kiểm soát:

Trưởng Ban kiểm soát sẽ tiến hành phân công nhiệm vụ và đề ra phương thức hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2023-2028 đến các thành viên sau biên bản họp này.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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 24 tháng 04 năm 2023
HCM City, 24 Apr 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 11 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Tại Phòng họp – Khách sạn Continental (Khách sạn Hoàn Cầu), số 132 – 134
Đông Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Time: At 11:30, 24 Apr 2023

Venue: At the meeting room - Continental Hotel (Hoan Cau Hotel), 132 – 134 Dong Khoi,
District 1, City. Ho Chi Minh.

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

1. Ông Neo Gim Siong Bennett
Mr. Neo Gim Siong Bennett
2. Ông Trần Đức Hòa
Mr. Tran Duc Hoa
3. Ông Phạm Tấn Lợi
Mr. Pham Tan Loi
4. Ông Đặng Trung Kiên
Mr. Dang Trung Kien
5. 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: 5/5 thành viên, tỷ lệ bầu chọn: 100%

Bầu Ông: NEO GIM SIONG BENNETT

Làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuong Duong 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: 5/5 members, voting rate: 100%


Elected: Mr. NEO GIM SIONG BENNETT

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 12 h 00 ngày 24 tháng 04 năm 2023.

The meeting was concluded at 12:00 am, 24 Apr 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 NEO GIM SIONG BENNETT

Mr. NEO GIM SIONG BENNETT

2. Ông TRẦN ĐỨC HÒA

Mr. TRAN DUC HOA

3. Ông PHẠM TẤN LỢI

Mr. PHAM TAN LOI

4. Ông ĐẶNG TRUNG KIÊN

Mr. DANG TRUNG KIEN

5. Ông LÊ TUẤN

Mr. LE TUAN

