

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: 12/2023/CV- CD

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023  
HCMC, 31 March 2023

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

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

**Kính gửi:**

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

**Respectfully:**

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

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

Name of issuer: CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch: CDBECO

Transaction name: CDBECO

Mã chứng khoán: SCD (Ticker: SCD)

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

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

Điện thoại: 028 3 8367518

Fax: 028 38367176

Phone: 028 3 8367518

Fax: 028 38367176

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

Exchange: Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)

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

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

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Kind of information published: 24 hours

**Nội dung công bố thông tin:**

Content of information disclosure:

Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

*Resolution No. 06/2023/NQ-HĐQT dated March 31, 2023 of the Board of Directors of Chuong Duong Beverage Joint Stock Company on adjusting the date of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.*

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*

**DIRECTOR**



**Nơi nhận: Recipients:**

- Như trên; *As above;*
- Lưu VP GD/ *Save Director's office;*

Nguyễn Ngọc Huy Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI  
KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG  
*CHUONG DUONG BEVERAGES*  
*JOINT STOCK COMPANY*  
Số/ No: 06/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*  
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence – Freedom – Happiness*  
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 31 March 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

**RESOLUTION**  
**BOARD OF DIRECTORS OF**  
**CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

*Pursuant to Resolution No. 03/NQ-HĐQT dated February 27, 2023 of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company;*

Căn cứ Phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 03/PYK-HĐQT ngày 28/03/2023 về việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

*Pursuant to the opinion form of the Board of Directors members No. 03/PYK-HĐQT dated March 28, 2023 on adjusting the date of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders;*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức đại hội: 24/04/2023 (thay thế cho ngày tổ chức Đại hội theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT là ngày 25/04/2023)
2. Giao Giám đốc làm Trưởng Ban tổ chức Đại hội, chịu trách nhiệm lựa chọn thành viên và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để tổ chức Đại hội.

*Article 1: Board of Directors approved the adjustment of the date of holding the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Beverage Joint Stock Company, specifically as follows:*

1. *AGM Date: April 24, 2023 (replacing the date of the General Meeting according to Resolution No. 03/NQ-HĐQT is dated April 25, 2023)*
2. *To assign Director as the Head of AGM's convening committee, in charge of selecting members and assigning tasks for each member to convene the 2023 AGM.*

**Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của CDBECO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

**Article 2: Implementing Provisions**

1. This resolution has been passed and is effective from the date of issue.
2. Members of Board of Directors, Director, the managerial and executive positions of CDBECO, the concerned departments and individuals shall have to take initiative in implementation of the contents stated in the Resolution as well as inspecting and supervising the implementation of the Resolution according to functions and tasks.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- TV HĐQT/ Members of BOD;
- Ban Kiểm soát/ Supervisory Board;
- GD, KTT/ Director, Chief Accountant;
- Lưu VP. HĐQT, VT/ Save at the BOD Office/ Archived.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



Neo Gim Siong Bennett