

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI
KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
CHUONG DUONG BEVERAGES
JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 16/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh City, Aug 17, 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 Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO);
Pursuant to the Charter of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company (CDBECO);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 08 và 15/08/2023,
Pursuant to Minutes of Meeting of Board of Directors (BOD) dated 8 and 15 of August 2023.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, cụ thể như sau:
1. Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10/2023.
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết: 06/09/2023
3. Giao Giám đốc làm Trưởng Ban tổ chức, chịu trách nhiệm lựa chọn thành viên và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để tổ chức thực hiện.

Article 1: The Board of Directors approved the organization of the 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company, specifically as follows:

- 1. Implementation period: estimated in October 2023.*
- 2. Record Date: September 06, 2023*
- 3. To assign Director as the Head of the Organizing committee, responsible for selecting members and assigning tasks to each member to organize the implementation.*

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

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