



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Số : 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel : (028) 38367 518 – (028) 8368 747

Fax : (028) 38367 176;

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

Số: 99 /2023/TB-CD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2023

Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương xin Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 9h00, Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2023

- Địa điểm: Nhà Khách 165, Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Chương trình Đại hội đính kèm.

3. Tài liệu Đại hội: Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website: www.cdbeco.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi đến tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương theo danh sách cổ đông chốt vào ngày **06/09/2023**.

5. Đăng ký dự họp: Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương theo địa chỉ bên dưới trước 16h30 ngày **12/10/2023**.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương theo địa chỉ bên dưới trước 16h30 ngày **12/10/2023** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (Lưu ý: *Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức)*).

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Địa chỉ: 606 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 367 518- (028) 38 368 747, fax: (028) 38 367 176 (Ms Phương: 0908 080050)

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trường hợp được ủy quyền.

Trân trọng,



Giám đốc

Phạm Tấn Lợi



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG DƯƠNG
CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY

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

ĐT: (028) 38367 518 – (028) 38368 747 Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

No: 49/2023/TB-CD

Ho Chi Minh City, Sep 4, 2023

NOTIFICATION

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

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

Chuong Duong Beverages Joint Stock Company would like to inform the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023 as follows:

1. Time and venue:

- Time: 9:00, Friday, October 13, 2023

- Venue: Guest House 165, No. 165 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.

2. Agenda:

- Please find the EGM agenda attached.

3. EGM documents: Will be posted on Company's website and will also be circulated to Shareholders on the date of EGM

4. Participants: All Shareholders holding Chuong Duong Beverages Joint Stock Company shares who are on the Shareholders list finalized on **6 Sep 2023**

5. Registration to participate in the EGM: Shareholders are urged to send the *Registration/ Power of Attorney* form to Chuong Duong Beverages Joint Stock Company at the respective address below before **16:30, 12 Oct 2023**.

6. Authorization to participate in the EGM: If any Shareholder wishes to authorize another person to attend the EGM, please complete and send the *Registration/ Power of Attorney* form to Chuong Duong Beverages Joint Stock Company at the respective address below before **16:30, 12 Oct 2023** or have the authorized person present it when attending the EGM. (*Note: The Power of Attorney form must be the original copy with signature of the Shareholder/ Mandator and sealed in case of a company*).

7. Address for sending documents and support contact:

Chuong Duong Beverages Joint Stock Company

Address: 606 Vo Van Kiet, Cau Kho Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Tel.: (028) 38 367 518 - (028) 38 368 747

Fax: (028) 38 367 176 (Ms Phuong: 0908 080050)

Shareholders and authorized persons are advised to bring along their Identity Card or Passport and the Power of Attorney form if authorized to attend the EGM.

Yours sincerely,



DIRECTOR

Pham Tan Loi