



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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
“BIỂU QUYẾT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024”

Hôm nay ngày 22 tháng 4 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương được tổ chức tại tầng 12 tòa nhà Grand Sài Gòn số 8 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông **Hứa Thái Hưng** - Trưởng Ban
2. Bà **Nguyễn Ánh Phượng Hoàng** - Thành viên
3. Ông **Thạch Phi Long** - Thành viên
4. Ông **Nguyễn Duy Hiệp** - Thành viên
5. Bà **Nguyễn Thị Phượng Duy** - Thành viên

đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số Cổ phần	Tỷ lệ
Tổng số phiếu phát ra	12	6.608.140	77,9479%
Tổng số phiếu thu về	12	6.608.140	100,0000%
<i>Số phiếu hợp lệ</i>	<i>12</i>	<i>6.608.140</i>	<i>100,0000%</i>
<i>Số phiếu không hợp lệ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>

Nội dung biểu quyết 1: Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Nội dung		Số phiếu	Số Cổ phần	Tỷ lệ
Tổng số phiếu phát ra		12	6.608.140	77,9479%
Tổng số phiếu thu về		12	6.608.140	100,0000%
Trong đó	Tán thành	11	6.568.140	99,3947%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không có ý kiến	1	40.000	0,6053%

Nội dung biểu quyết 2: Báo cáo HĐQT kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024

Nội dung		Số phiếu	Số Cổ phần	Tỷ lệ
Tổng số phiếu phát ra		12	6.608.140	77,9479%
Tổng số phiếu thu về		12	6.608.140	100,0000%
Trong đó	Tán thành	11	6.568.140	99,3947%
	Không tán thành	1	40.000	0,6053%
	Không có ý kiến	0	0	0%

Nội dung biểu quyết 3: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024

Tổng số phiếu phát ra		12	6.608.140	77,9479%
Tổng số phiếu thu về		12	6.608.140	100,0000%
Trong đó	Tán thành	11	6.568.140	99,3947%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không có ý kiến	1	40.000	0,6053%

Nội dung biểu quyết 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

Tổng số phiếu phát ra		12	6.608.140	77,9479%
Tổng số phiếu thu về		12	6.608.140	100,0000%
Trong đó	Tán thành	10	6.342.640	95,9822%
	Không tán thành	0	0	
	Không có ý kiến	2	265.500	4,0178%

Nội dung biểu quyết 5: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số phiếu phát ra		12	6.608.140	77,9479%
Tổng số phiếu thu về		12	6.608.140	100,0000%
Trong đó	Tán thành	10	6.342.640	95,9822%
	Không tán thành	1	40.000	0,6053%
	Không có ý kiến	1	225.500	3,4125%

Nội dung biểu quyết 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng số phiếu phát ra		12	6.608.140	77,9479%
Tổng số phiếu thu về		12	6.608.140	100,0000%
Trong đó	Tán thành	10	6.342.640	95,9822%
	Không tán thành	1	40.000	0,6053%
	Không có ý kiến	1	225.500	3,4125%

Nội dung biểu quyết 7: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

Tổng số phiếu phát ra		12	6.608.140	77,9479%
Tổng số phiếu thu về		12	6.608.140	100,0000%
Trong đó	Tán thành	11	6.568.140	99,3947%
	Không tán thành	1	40.000	0,6053%

2



	Không có ý kiến	0	0	0%
--	-----------------	---	---	----

Nội dung biểu quyết 8: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

Tổng số phiếu phát ra		12	6.608.140	77,9479%
Tổng số phiếu thu về		12	6.608.140	100,0000%
Trong đó	Tán thành	11	6.568.140	99,3947%
	Không tán thành	1	40.000	0,6053%
	Không có ý kiến	0	0	0%

Nội dung biểu quyết 9: Tờ trình: Bổ sung và sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.

Tổng số phiếu phát ra		12	6.608.140	77,9479%
Tổng số phiếu thu về		12	6.608.140	100,0000%
Trong đó	Tán thành	12	6.608.140	100,0000%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không có ý kiến	0	0	0%

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 2024.

TP. Ban kiểm phiếu

Hứa Thái Hưng

Nguyễn Ánh Phương Hoàng

Thạch Phi Long

Nguyễn Duy Hiệp

Nguyễn Thị Phương Duy

