

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI
KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
CHUONG DUONG BEVERAGES
JOINT STOCK COMPANY**
Số/ No: 01 /2020/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 10 tháng 02 năm 2020
Ho Chi Minh City, February 10, 2020

**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 Công văn số 218/2019/CV-CTHĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị SABECO về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;
Pursuant to Official Letter No. 218/2019 / CV-CTHĐQT dated December 18, 2019 of the Chairman of SABECO's Board of Directors on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương (CDBECO);
Pursuant to the Charter of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company (CDBECO);

Căn cứ đăng ký ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Tổng Giám đốc CDBECO;

Pursuant to the registration date for organizing the Annual General Meeting of Shareholders of General Director of CDBECO in 2020;

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức đại hội: 31/03/2020
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 04/03/2020
3. Giao Tổng 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 organization of 2020 Annual General Meeting (AGM) of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company as follows:

1. AGM Date: March 31, 2020
2. Record Date: March 4, 2020
3. To assign General Director as the Head of AGM's convening committee, in charge of selecting members and assigning tasks for each member to convene the 2019 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, Tổng 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, General 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;*
- TGD, KTT/ *General 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