

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI
KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
CHUONG DUONG BEVERAGES
JOINT STOCK COMPANY
Số/ No: 02/2019/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 23 tháng 01 năm 2019
Ho Chi Minh City, January 23, 2019

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 24/01/2019,
Pursuant to Minutes of Meeting of Board of Directors (BOD) dated January 24th, 2019,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức đại hội: 09/04/2019
2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 08/03/2019
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 2019 Annual General Meeting (AGM) of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company as follows:

1. AGM Date: April 09th, 2019
2. Record Date: March 08th, 2019
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