

Số: 16/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2018
HCMC, December 18, 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUƠNG DƯƠNG
RESOLUTION
OF CDBECO's BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Pursuant to Vietnam's Enterprise Law 2014 No. 68/2014/QH11 is passed by the 13th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 during the 8th session, effective from July 1, 2015;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 25/5/2017;

Pursuant to the amended Charter of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company approved by the Annual General Meeting of Shareholders held on May 25, 2017;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 12/PYK-HĐQT ngày 11/12/2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc tạm thời điều hành Công ty CP Nước giải khát Chương Dương;

Pursuant to the Opinion Lift No. 12/ PYK-HĐQT dated 11/12/2018 of the Chairman of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company on the temporary Executive Management at Chuong Duong Beverages JSC;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến ngày 12/12/2018, các thành viên Hội đồng Quản trị đã tán thành bỏ phiếu việc tạm thời điều hành Công ty CP Nước giải khát Chương Dương;

Pursuant to the Minutes of Aggregation of opinions on 12/12/2018, members of the Board of Directors approved the vote on the temporary Executive Management at Chuong Duong Beverages JSC;

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT:
CONTENTS OF RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua việc Tạm thời thôi chức vụ Tổng giám đốc CDBECO đối với Ông **VÕ VĂN THỌ** theo như đề xuất tại Tờ trình số 11/TTr-CTHDQT ngày 11/12/2018 của Chủ tịch HĐQT CDBECO về việc tạm thời điều hành Công ty CP Nước giải khát Chương Dương.

