

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI
KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
CHUONG DUONG BEVERAGES
JOINT STOCK COMPANY
Số/No: 02 /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 04 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, 4 Feb 2024

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 (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 17/01/2024,
Pursuant to Minutes of Meeting of Board of Directors (BOD) dated 17 Jan 2024.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Ngày 22/04/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết: 22/03/2024
- Giao Giám đốc làm Trưởng Ban tổ chức, chịu trách nhiệm lựa chọn thành viên và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để tổ chức thực hiện.

Article 1: Board of Directors approved the organization of 2024 Annual General Meeting (AGM) of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company, specifically as follows:

- AGM Date: April 22, 2024.
- Record Date: Mar 22, 2024
- To assign Director as the Head of AGM's convening committee, in charge of selecting members and assigning tasks for each member to convene the 2024 AGM.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, 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

- This resolution has been passed and is effective from the date of issue.

2. *Members of Board of Directors, 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;*
- GĐ, KTT/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**



Tan Teck Chuan Lester