

Số (No.): 04/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2026  
Ho Chi Minh City, Feb. 07, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**  
**RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY**

- + Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2022;  
*Pursuant to the Chapter of organization and Operation of Chuong Duong Beverages JSC approved by General Meeting of Shareholders on April 25, 2022;*
- + Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương ngày 04/02/2026;  
*Pursuant to the Minutes of the Meeting of Board of Directors Chuong Duong Beverages JSC dated Feb. 04, 2026;*
- + Hội đồng Quản trị CDBECO thống nhất Quyết Nghị như sau:  
*The Board of Directors of CDBECO hereby unanimously resolves as follows:*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thông qua số liệu chưa được kiểm toán do Ban Điều hành Công ty báo cáo về kết quả kinh doanh Quý 4/2025.

*Article 1: The Board of Directors adopts the unaudited Q4/2025 business performance figures presented by the Company's Management Board.*

<b>Chỉ tiêu</b> <i>Key indicators</i>	<b>Đơn vị</b> <i>Unit</i>	<b>Quý 4/2025</b> <i>Q4/2025</i>
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	M.VND	49,838
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	M.VND	(6,940)

**Điều 2:** Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01-01-2021; và căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2022, Hội đồng Quản trị đồng ý chủ trương, trình ĐHCĐ Đề xuất:

2.1 Chấp thuận, cho chuyển nhượng Dự án Nhà máy Nước giải khát Nhơn Trạch 3, được đầu tư theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 30/9/2019 và Giấy chứng nhận đầu tư số 6548698746 cấp ngày 20/10/2020.

2.2. Chấp thuận, giao cho HĐQT thực hiện việc bán những tài sản liên quan tới Dự án (nếu cần thiết) đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

*Article 2: Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020, and effective from January 1, 2021; and pursuant to the Charter of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 25, 2022, the Board of Directors hereby endorses the policy and submits the following Proposal to the General Meeting of Shareholders:*

*2.1. To approve the transfer of the Nhon Trach 3 Beverage Factory Project, invested under Decision No. 02/QĐ-HĐQT dated September 30, 2019, with the Investment Registration Certificate No. 6548698746 issued on October 20, 2020.*

*2.2. To approve and authorize the Board of Directors to execute the disposal of assets associated with the Project (where necessary) in full compliance with applicable Laws and the Company Charter.*

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ Bản chào giá không ràng buộc của bên mua hiện hữu, lý do vì HĐQT nhận thấy, bản chào này đáp ứng được nhu cầu khẩn thiết về dòng tiền của CDBECO. HĐQT trình ĐHĐCĐ, xin chấp thuận chủ trương cho HĐQT tiếp tục thực hiện.

*The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders the non-binding proposal from the existing buyer. The Board has assessed that this proposal addresses CDBECO's critical cash flow requirements. Accordingly, the Board requests the General Meeting of Shareholders to approve the policy and authorize the Board to proceed with the execution.*

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành căn cứ nghị quyết thi hành./.

*Article 4. This Resolution has been passed and is effective from the signing date.*

*Members of the Board of Directors and the Executive Management shall, based on this Resolution, be responsible for its implementation.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- TV HĐQT, BKS / The BOD, BOS
- Ban điều hành / Board of Management
- Lưu/Save: VP HĐQT /BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**Tan Teck Chuan Lester**