

Số (No.): 01../2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01. năm 2025
Ho Chi Minh City, Jan., 16, 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
RESOLUTION
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 tháng 4 năm 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 14/01/2025;

Pursuant to the Minutes of the meeting Board of Directors Chuong Duong Beverages JSC dated 14/01/2025;

Hội đồng quản trị CDBECO thống nhất Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Ngày 21/4/ 2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết : 17/03/2025.
- 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: *The Board of Directors approves the organization of 2025 Annual General Meeting (AGM) of Chuong Duong Beverage Joint Stock Company, specifically as follows:*

- 1. Implementation period: April 21, 2025.*
- 2. Record Date : March 17, 2025.*
- 3. To assign the Director as Head of the Organizing Committee, responsible for selecting members and assigning tasks to each member for implementation.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

2. 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. Implementation Provisions

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

Members of Board of Directors, Director, the managerial and executive positions of CDBECO, the concerned departments and individuals shall take initiative in implementation of the contents stated in the Resolution as well as monitoring and supervising the implementation of the Resolution according to functions and tasks.

Nơi nhận / Recipients:

- TV HĐQT, BKS / The BOD, BOS
- GD, KTT / Director, Chief Accountant;
- Lưu/Save: VP HĐQT /BOD Office.

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



Tan Teck Chuan Lester