

Số: 02 /2025/CBTT- CD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15. tháng 4. năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông CDBECO**

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

- Tên giao dịch: CDBECO
- Mã chứng khoán: SCD
- Địa chỉ trụ sở chính: 606 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 3 8367518 Fax: 028 38367176
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Loại thông tin công bố: Định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO) công bố thông tin bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông CDBECO theo đường dẫn sau:

<https://cdbeco.com.vn/blogs/thong-bao/tai-lieu-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2025-bo-sung>

Lý do bổ sung:

Căn cứ điều 15.2 Điều lệ Công ty Chương Dương thì Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch của Người có liên quan.

Căn cứ điều 167.3 của Luật doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 có hiệu lực vào ngày 01/01/2021.

Theo đó, Nội dung tờ trình Phê duyệt khoản vay mới từ Sabeco cho giai đoạn 2025 – 2026 Thuộc thẩm quyền phê duyệt thuộc đại hội đồng cổ đông. Nên Hội đồng quản trị trình bổ sung tài liệu để Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://cdbeco.com.vn/> vào ngày 10/4/2025

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT

Nơi nhận

- Như trên

Lưu: Thư ký HĐQT

**Người đại diện theo pháp luật
Giám đốc**



Phạm Tấn Lợi

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT
CHƯƠNG DƯƠNG
CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số (No.): 04../2025/ NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4... năm 2025
Ho Chi Minh City, 10/04/ 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 Phiếu lấy ý kiến số 01/PYK-HĐQT ngày 10 tháng 04 năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương thông qua việc **Bổ sung tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025**

*Pursuant to the Opinion Lift No. 01../PYK-HĐQT dated 10.month 04.year 2024 of the Chairman of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company approve regarding the **Supplementation of documents to be presented to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025***

Căn cứ Biên bản họp họp ngày 10..tháng 04 năm 2025 của Bộ phận Quản lý vốn của Tổng công ty Bia- Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tại CDBECO và hợp nhất ý kiến của các thành viên của các thành viên Hội đồng Quản trị về việc **Bổ sung tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025**

*Pursuant to the Minutes of the meeting dated 10..month 04.year 2025 of SABECO's Capital Management Department at CDBECO and the consolidated of BOD members opinions regarding the **Supplementation of documents to be presented to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025***

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

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT
CONTENTS OF RESOLUTION

Điều 1: HĐQT thông qua Bổ sung tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt như sau:

Bổ sung Tờ trình về việc Phê duyệt khoản vay mới từ Sabeco cho giai đoạn 2025 – 2026

Nội dung chi tiết: Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr- HĐQT ngày 10.. tháng 04 năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Article 1. The BOD approves Supplementation of documents to be presented to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:

Supplementing the Proposal regarding Approval of a new loan from Sabeco for the period 2025 – 2026.

Detailed content: According to the content of Proposal No. 07/TTr-HDQT dated 10. month 04. year 2025 of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company.

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, 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

1. This Resolution has been passed and is effective from the signing date.
2. 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. *khav*

Nơi nhận / Recipients:

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

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



10/4
Tan Teck Chuan Lester