

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.): 12../2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 18/12/2025

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 Charter of Organization and Operation of Chuong Duong Beverages JSC approved by General Meeting of Shareholders on April 25, 2022.*

Căn cứ biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 07/BBTH- PYK-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2025

*Pursuant to the Minutes of Consolidated Written Opinions of the Board of Directors No. 07../BBTH-PYK-HĐQT dated 18/12/2025;*

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

*The Board of Directors of CDBECO unanimously adopts the following Resolution*

QUYẾT NGHỊ  
RESOLVES

**Điều 1.** Chấp thuận việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

*Article 1. Approval of the organization of an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company.*

**Điều 2.** Nội dung tổ chức Đại hội như sau:

- Thời gian tổ chức (dự kiến): Trong tháng 02 năm 2026;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết: 09/01/2026;
- Nội dung trình Đại hội: Sẽ được thông báo sau theo quy định.

*Article 2. Details of the Meeting are as follows:*

- Expected time of the Meeting: February 2026;
- Record date for exercising voting rights: January 9, 2026;
- Agenda of the Meeting: To be notified in accordance with regulations.



**Điều 3.** Giao Giám đốc Công ty làm Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, chịu trách nhiệm lựa chọn thành viên và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để tổ chức thực hiện

*Article 3. The Director is assigned as the Head of the Organizing Committee of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, and shall be responsible for selecting the members of the Organizing Committee and assigning specific duties to each member for the implementation of the Meeting.*

**Điều 4.** 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 phòng ban, 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 4. Implementation Provisions*

1. *This Resolution has been passed and is effective from the signing date.*
2. *Members of the Board of Directors, Director, the managerial and executive positions of CDBECO, relevant departments 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:**

- Như điều 4/ As Article 4
- Lưu: Thư ký HĐQT
- Saved: BOD Secretary

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



Tan Teck Chuan Lester

