

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Cử người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương tại Gò Dầu, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 124.03
Ngày: 16/12/14
Chuyển: NY Ông Tuấn

- Kính gửi:
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 - Nhà Đầu Tư

Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

Tên tiếng Anh: **CHƯƠNG DƯƠNG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY**

Tên viết tắt: **CDBECO**

Mã chứng khoán: **SCD**

Địa chỉ liên lạc: **606 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Kho, Quận 1, TP HCM**

Điện thoại: **08. 38 367 518** - Fax: **08. 38 367 176**

Website: **www.cdbeco.com.vn**

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương về việc cử Ông Võ Văn Thọ, ủy viên hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Đầu tư – Cung ứng Công ty làm người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương tại số 280 Gò Dầu, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh để tiến hành lập các thủ tục đăng ký, thành lập chi nhánh công ty theo luật định kể từ ngày 15/12/2014.

Căn cứ Quyết định số 43/NQ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương về việc giao việc tổ chức thành lập Chi nhánh Công ty do Người đại diện theo Pháp luật của công ty - Ông Nguyễn Thanh Đức, chức vụ Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh từ ngày 15/12/2014 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty cổ phần nước giải khát Chương Dương.

Hội Đồng Quản Trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Toàn thể Quý Nhà Đầu tư của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương được rõ.

Nơi gửi:

- Như trên
- TV HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Đức Hoà



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

ĐC : 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

ĐT : 08. 3836 7518 - 3836 8747 - Fax: 08. 3836 7176

Web : www.cdbeco.com.vn

Số: 11 /NQ -HDQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH 11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 26/4/2013;

Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-TGD ngày 04/12/2014 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc thành lập và cử Người đứng đầu chi nhánh Gò Dầu công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 08/PYK-HDQT ngày 05/12/2014 của Chủ Tịch Hội đồng quản trị và biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 13/12/2014 về việc thành lập và cử Người đứng đầu chi nhánh Gò Dầu;

Căn cứ quyền hạn của Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

NGHỊ QUYẾT:

Về việc thành lập và cử Người đứng đầu chi nhánh Gò Dầu:

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 16/TTr-TGD ngày 04/12/2014 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc thành lập và cử Người đứng đầu Chi nhánh Gò Dầu.

Cụ thể:

- + Tên chi nhánh: Chi nhánh Gò Dầu – Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.
- + Địa chỉ: 280 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
- + Lĩnh vực hoạt động:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống	4633
2	Bán buôn chuyên ngành khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu, bao bì, thiết bị, công nghệ ngành sản xuất đồ uống.	4669
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh nhà.	6810

+ Người đứng đầu: Ông Võ Văn Thọ - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Điều hành,
Đầu tư - Cung ứng Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ra Quyết định thành lập và cử Người đứng đầu
Chi nhánh Gò Dầu.

Ban điều hành Công ty phân bổ nhân sự hoạt động chi nhánh và tiến hành đăng ký
giấy phép theo luật định.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- TGD;
- BT ĐU
- Lưu TKCT/.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Hòa
Trần Đức Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

DC : 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

ĐT : 08. 3836 7518 - 3836 8747 - Fax: 08. 3836 7176

Web : www.cdbeco.com.vn

Số : 43 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH GÒ DẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH 11 đã được Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 26/4/2013;

Căn cứ Nghị Quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 15/12/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương về việc thành lập và cử Người đứng đầu chi nhánh Gò Dầu;

Căn cứ vào quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Gò Dầu Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương.

Địa chỉ: Số 280 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Ngành nghề hoạt động: Mua bán đồ uống; kinh doanh nguyên vật liệu, bao bì, thiết bị, công nghệ ngành sản xuất đồ uống; kinh doanh nhà.

Điều 2. Ông Nguyễn Thanh Đức (Người đại diện pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Người đứng đầu Chi nhánh Gò Dầu Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCT, TTLKCK;
- TGD, BKS;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Hòa