

Số : 133 /HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 20362
	Giờ: Ngày 15 tháng 6 năm 11

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(V/v thay đổi Chủ Tịch Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần NGK Chương Dương)

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao Dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên Công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN NGK CHƯƠNG DƯƠNG  
Tên tiếng Anh : CHƯƠNG DƯƠNG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY  
Tên viết tắt : CDBECO  
Địa chỉ liên lạc : 379 Bến Chương Dương – P. Cầu Kho – Q.1 – TP HCM  
Điện thoại : 08 38 367 518 – Fax : 08 38 367 176  
Website : [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

Công ty Cổ phần NGK Chương Dương trân trọng thông báo đến Quý Sở và Ủy Ban CKNN, Quý cổ đông, Nhà đầu tư về Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 15/6/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần NGK Chương Dương về việc bầu thay đổi Chủ Tịch Hội đồng Quản trị như sau :

+ Ông **Bùi Ngọc Hạnh** giữ chức vụ **Chủ Tịch Hội đồng Quản trị** và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương thay thế cho Ông Hoàng Chí Thành (thôi đảm nhiệm chức vụ nêu trên).

Công ty sẽ thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch

Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu TK



*Hoàng Chí Thành*

Số : 02 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2011

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

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2011, tại Phòng họp số 2 - Tổng Công ty Cổ phần BR - NGK Saigon, Hội đồng Quản trị CDBECO tiến hành phiên họp Hội đồng Quản trị, thành phần dự họp bao gồm:

**\* Thành phần Hội đồng Quản trị và Thư ký :**

- |                        |                 |         |
|------------------------|-----------------|---------|
| 1. Ông Hoàng Chí Thành | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Bùi Ngọc Hạnh   | - Thành viên    |         |
| 3. Ông Võ Văn Tân      | - Thành viên    |         |
| 4. Ông Lê Tuấn         | - Thành viên    |         |
| 5. Ông Phạm Việt Bắc   | - Thành viên    |         |
| Ông Nguyễn Bảo Văn     | - Thư ký HĐQT   |         |

Về thủ tục là hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty

**\* Thành phần mời tham dự :**

1. Ông Dương Chí Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát

Sau khi thảo luận từng vấn đề trong chương trình nghị sự của phiên họp, Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau :

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Về việc bầu thay thế Chủ Tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ II (2008 – 2012)**

Căn cứ Công văn số : 134/2011/CV-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu – NGK Saigon về việc Ông Hoàng Chí Thành thôi nhiệm vụ Chủ Tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần NGK Chương Dương (vẫn tiếp tục là người đại diện và tham gia thành viên HĐQT CDBECO), đồng thời giới thiệu nhân sự (Ô. Bùi Ngọc Hạnh) ứng cử vào chức vụ Chủ Tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương trong nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ (2008-2012).

Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần NGK Chương Dương tiến hành bầu thay thế Chủ Tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ II (2008 – 2012).

- 1.1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO) nhất trí bầu Ông Bùi Ngọc Hạnh - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ Tịch Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.



(Tỷ lệ biểu quyết 5/5 phiếu = 100%)

- 1.2 Ông Bùi Ngọc Hạnh – Chủ Tịch Hội đồng Quản trị là Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO), thay thế cho Ông Hoàng Chí Thành đến hết nhiệm kỳ (2008 -2012).

*Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Điều Hành CDBECO hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định của Nhà nước trước ngày 30/6/2011.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Handwritten signature of Hoàng Chí Thành*

**Hoàng Chí Thành**

**Nơi nhận :**

- UBCK, SGDCK
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT