

Số: 17 /CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT BUỘC

Về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Võ Văn Thọ từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/8/2016.

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán – TP.HCM
- Quý Cổ đông.**

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2015 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đối với Ông Võ Văn Thọ từ ngày 15/6/2015 đến ngày 15/6/2016.

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ/HĐQT ngày 15/6/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đối với Ông Võ Văn Thọ từ ngày 16/6/2016 đến ngày 30/6/2016.

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 15/6/2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đối với Ông Võ Văn Thọ từ ngày 16/6/2016 đến ngày 30/6/2016.

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ/HĐQT ngày 30/6/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc tiếp tục gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đối với Ông Võ Văn Thọ từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/8/2016 để chờ Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc chính thức.

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương đối với Ông Võ Văn Thọ từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/8/2016 để chờ Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc chính thức.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương trân trọng báo cáo đến Quý Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Quý cổ đông được rõ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trần Đức Hòa

Nguyễn Thúc Phụng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKCT./.



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 : 09 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc 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 số 68/2014/QH11 được Quốc Hội khóa XIII Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

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 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, chức vụ quản lý, điều hành Công ty ban hành ngày 22/04/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 15/06/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Võ Văn Thọ từ ngày 16/6/2016 đến hết ngày 30/6/2016;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Võ Văn Thọ, thời hạn 12 tháng;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 30/6/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc tiếp tục gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Võ Văn Thọ;

Trong thời gian chờ quyết định bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

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. Gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đối với Ông Võ Văn Thọ từ ngày 01/07/2016 đến hết ngày 31/8/2016.

Điều 2. Ông Võ Văn Thọ được hưởng lương, các khoản phụ cấp và quyền lợi khác theo Quy chế trả lương của CDBECO và các chế độ theo luật định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Kế toán trưởng các Trưởng đơn vị, bộ phận và Ông Võ Văn Thọ căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Hòa



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 30 tháng 6 năm 2016

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 68/2014/QH 13 đã được Quốc Hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

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 Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 15/06/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Võ Văn Thọ, thời hạn 12 tháng;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 15/6/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 16/6/2016 đến hết ngày 30/6/2016;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 10/PYK-HĐQT ngày 27/06/2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc tiếp tục gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đối với Ông Võ Văn Thọ từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 31/8/2016;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 30/06/2016 về việc tiếp tục gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương đối với Ông Võ Văn Thọ từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 31/8/2016;

Căn cứ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương,

NGHỊ QUYẾT:

1. Về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương nhất trí thông qua Phiếu xin ý kiến số 10/PYK-HĐQT ngày 27/06/2016 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty về việc tiếp tục gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Cụ thể như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương nhất trí về việc tiếp tục gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc đối với Ông Võ Văn Thọ từ ngày 01/7/2016 cho đến hết ngày 31/08/2016.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương ra Quyết định gia hạn thời gian giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Võ Văn Thọ từ ngày 01/7/2016 cho đến hết ngày 31/08/2016.

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương tiến hành tổ chức thực hiện việc công bố thông tin và đăng ký theo pháp luật quy định./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Hòa