

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

RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF
CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương (CDBECO);

Pursuant to the Charter of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company (CDBECO);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 08/07/2024,

Pursuant to Minutes of Meeting of Board of Directors (BOD) dated July 8, 2024.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong đầu tháng 9/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết: 15/ 08/2024
- Giao Giám đốc làm Trưởng Ban tổ chức, chịu trách nhiệm lựa chọn thành viên và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để tổ chức thực hiện.

Article 1: The Board of Directors approved the organization of collecting written opinions from shareholders of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company, specifically as follows:

- Implementation period: Expected in early September 2024.*
- Record Date: August 15, 2024*
- To assign Director as the Head of the Organizing committee, responsible for selecting members and assigning tasks to each member to organize the implementation.*

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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: Implementing Provisions

1. *This resolution has been passed and is effective from the date of issue.*
2. *Members of Board of Directors, Director, the managerial and executive positions of CDBECO, the concerned departments and individuals shall have to take initiative in implementation of the contents stated in the Resolution as well as inspecting and supervising the implementation of the Resolution according to functions and tasks.*

Nơi nhận/ Recipients:

- TV HĐQT/ *Members of BOD;*
- Ban Kiểm soát/ *Supervisory Board;*
- GD, KTT/ *Director, Chief Accountant;*
- Lưu VP. HĐQT, VT/ *Save at the BOD Office/ Archived.*

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



Tan Teck Chuan Lester