



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: www.cdbeco.com.vn

Email: info@cdbeco.com.vn

Số (No.): 13../2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2024

Ho Chi Minh City, Dec. 16, 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG DƯƠNG
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 07../PYK-HĐQT ngày 13 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuông Dương về việc phê duyệt “Người phụ trách quản trị Công ty”.

Pursuant to the Opinion Lift No. 07../PYK-HĐQT dated 13 month 12 year 2024 of the Chairman of the Board of Directors of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company on approval Appointment of Ms Bui Thi Hanh as “ The person in charge corporate governance”.

Căn cứ Biên bản họp họp ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Bộ phận Quản lý vốn của Tổng công ty Bia- Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tại CDBECO và hợp nhất ý kiến của các thành viên của các thành viên Hội đồng Quản trị về việc “ Người phụ trách quản trị Công ty”.

Pursuant to the Minutes of the meeting dated 11 month 12 year 2020 of SABECO’s Capital Management Department at CDBECO and the consolidated of BOD members opinions on Appointment of “ The person in charge corporate governance”.

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

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuông Dương đồng ý thông qua Tờ trình số 03/TTr- GD ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuông Dương về việc bổ nhiệm “ Người phụ trách quản trị Công ty” đối với Bà Bùi Thị Hạnh

The BOD of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company agreed to approve Proposal No. 03 /TTr-GĐ dated Dec 9, 2024 of the Director of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company regarding the appointment of Ms. Bui Thi Hanh as “ The person in charge corporate governance”.

Thời hạn bổ nhiệm : Từ 16../12 /2024 cho đến khi HĐQT có Quyết định mới

Duration of appointment: From December 16., 2024 until the Board of Directors makes a new decision.

*** Thông tin về Bà Bùi Thị Hạnh/ Information about Ms. Bui Thi Hanh**

Họ và tên/ Full name : Bùi Thị Hạnh
Ngày sinh / Date of birth : 08/09/1991
Số CCCD/ ID No : 051191012579
Cấp ngày/ Issued on : 31/01/2023
Nơi cấp / Issued by : Cục trưởng cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Director of Police Department on Administrative Management of Social Order
Địa chỉ : 396A4/16 Ấp 1, xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Address : 396A4/16 Hamlet 1, An Phu Tay Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.
Trình độ chuyên môn / Qualification : Kỹ sư công nghệ thực phẩm
Food technology engineer
Chức vụ hiện tại / Current position : Nhân viên ISO kiêm nhiệm Thư ký HĐQT
ISO staff Concurrently Secretary BOD
Phòng ban / Department : Nguồn lực nhân sự hành chính
Human resources – Administrative

Điều 2. 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 đơn vị, cá nhân liên quan và Bà Bùi Thị Hạnh 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. Implementation Provisions

This Resolution has been passed and is effective from the signing date.

Members of Board of Directors, Director, the managerial and executive positions of CDBECO, the concerned departments, individuals and Ms. Bui Thi Hanh 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:

- HĐQT, BKS / The BOD, BOS
- GD / Director
- Lưu: VP HĐQT /
Saved: BOD Office.

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



Tan Teck Chuan Lester