



Số: 02 /NQ -HDQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG 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 Chuông Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 26/4/2013;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 02/PYK-HĐQT ngày 01/03/2017 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức 2016;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 07/03/2017 về việc ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức 2016;

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

NGHỊ QUYẾT:

1. Ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức 2016:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chuông Dương nhất trí thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 và việc tạm ứng cổ tức năm 2016 như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 là ngày **27/04/2017**, về địa điểm tổ chức sẽ có thông báo cho các cổ đông sau.

Về nội dung chính của chương trình đại hội bao gồm:

- Báo cáo về tình hình SXKD năm 2016 và phương hướng 2017.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2016 và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016.
- Tờ trình phê chuẩn kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2016 và kế hoạch PPLN 2017.
- Tờ trình đề xuất công ty kiểm toán và báo cáo tài chính niên độ 2017.
- Báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2016 và đề xuất thù lao năm 2017.
- Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ CDBECO.

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Về nội dung các tài liệu nêu trên, phòng HĐQT sẽ gửi cho các thành viên HĐQT trong thời gian sớm nhất để thông qua tại cuộc họp trong tháng 03/2017.

2. Tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ thực hiện: **15%/cổ phiếu** (mỗi cổ phiếu nhận được: 1.500 đồng)

Ngày thanh toán: **28/04/2017**

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng quỹ Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **28/4/2017** và xuất trình chứng minh nhân dân./.

Nơi nhận:

-HĐQT, BKS;

-TGD;

-BT ĐU;

-Lưu TKCT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đức Hòa