

Số: 25 /CV - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2017

**Về việc: CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

*Kính gửi:* - Sở Giao Dịch Chứng Khoán – TP. Hồ Chí Minh  
- Quý Nhà Đầu tư

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2017 của Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc bổ sung thành viên ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Kiến Quốc từ ngày 25/5/2017.

Căn cứ Nghị Quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 25/5/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty và Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 25/5/2017 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc **thôi chức vụ Kế Toán trưởng đối với Ông Nguyễn Kiến Quốc từ ngày 26/5/2017.**

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 25/5/2017 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc **Giao nhiệm vụ tạm thời kiêm nhiệm Kế toán trưởng** đối với Bà Nguyễn Thúy Phượng hiện đang là Giám đốc Điều hành Tài chính, thời gian kiêm nhiệm tạm thời chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 26/5/2017 đến khi có Quyết định khác thay thế.

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 Nhà Đầu Tư được rõ./.

Nơi nhận:

-Như trên;  
-Lưu TK./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Đức Hòa

**Ghi chú:** Đính kèm các Nghị Quyết, Quyết định và lý lịch của Bà Nguyễn Thúy Phượng theo Quy định CBTT bắt buộc.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NGK SÀI GÒN  
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 : 14 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc giao nhiệm vụ Giám đốc Tài chính kiêm nhiệm Kế Toán trưởng 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 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 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 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 25/05/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 25/05/2017 của Hội đồng Quản trị về việc thôi chức danh Kế Toán trưởng đối với Ông Nguyễn Kiến Quốc;

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.** Giao nhiệm vụ cho Bà **Nguyễn Thúy Phượng** – Giám đốc Điều hành Tài chính tạm thời kiêm nhiệm chức vụ Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương kể từ ngày **26/5/2017**.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thúy Phượng có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu từ Ông Nguyễn Kiến Quốc bắt đầu từ ngày 26/05/2017.

Thời gian tạm thời đảm nhận kiêm nhiệm công việc Kế Toán trưởng cho đến khi có Kế Toán trưởng mới.

Trong thời gian thực hiện công việc kiêm nhiệm, Bà Nguyễn Thúy Phượng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định và bản mô tả công việc của chức danh Kế Toán trưởng đã được phê duyệt.

Bà Nguyễn Thúy Phượng được hưởng lương kiêm nhiệm theo Quy chế Phân phối tiền lương của Công ty đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

**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 trường đơn vị, bộ phận và Bà Nguyễn Thị Phượng căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Đức Hòa





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NGK SÀI GÒN  
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 /NQ -HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2017

**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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 25/5/2017 của Công ty Cổ phần NGK Chương Dương;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HDQT ngày 16/9/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Kiến Quốc;

Căn cứ đơn xin thôi chức vụ Kế Toán trưởng ngày 15/04/2017 của Ông Nguyễn Kiến Quốc;

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 thôi chức vụ Kế Toán trưởng đối với Ông Nguyễn Kiến Quốc và giao nhiệm vụ Giám đốc Điều hành Tài chính tạm thời kiêm nhiệm Kế Toán trưởng.**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương chấp thuận theo đơn xin thôi chức vụ Kế Toán trưởng của Ông Nguyễn Kiến Quốc đề ngày 15/04/2017.

Hội đồng Quản trị thống nhất cho Ông Nguyễn Kiến Quốc thôi chức danh Kế Toán trưởng kể từ ngày 26/05/2017.

Trong thời gian chưa tuyển dụng được Kế Toán trưởng, giao nhiệm vụ cho Bà Nguyễn Thúy Phượng – Giám đốc Tài chính tạm thời đảm nhận kiêm nhiệm công việc Kế Toán trưởng cho đến khi có Kế Toán trưởng mới.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ra Quyết định thôi chức vụ Kế Toán trưởng đối với Ông Nguyễn Kiến Quốc và Giám đốc Tài chính kiêm nhiệm Kế Toán trưởng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
NƯỚC GIẢI KHÁT  
CHƯƠNG DƯƠNG

QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

M.S.D.N.0300584564.C.T.C.P

Trần Đức Hòa



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NGK SÀI GÒN  
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 : 13 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thôi chức vụ Kế Toán trưởng**  
**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 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 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 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 25/05/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 16/9/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Kiến Quốc;

Căn cứ đơn xin thôi chức vụ Kế Toán trưởng ngày 15/04/2017 của Ông Nguyễn Kiến Quốc;

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.** Thôi chức vụ Kế Toán trưởng đối với Ông Nguyễn Kiến Quốc kể từ ngày 26/5/2017.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Kiến Quốc có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Kế Toán trưởng cho Bà Nguyễn Thúy Phượng – Giám đốc Điều hành Tài chính tạm thời quản lý và đảm nhận công việc từ ngày 26/5/2017.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Kế Toán trưởng các trường đơn vị, bộ phận, Bà Nguyễn Thị Phượng và Ông Nguyễn Kiến Quốc căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Đức Hòa