

Số : 23 /CV-HĐQT-CD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2018

V/v: Công bố thông tin gia hạn Quyền Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NGK CHƯƠNG DƯƠNG**

Tên giao dịch: CDBECO

Mã chứng khoán: SCD

Trụ sở chính: 606 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3 8367518

Fax: 028 38367176

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300584564, đăng ký lần thứ 9 ngày 24/07/2017.

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương xin công bố thông tin về việc gia hạn thêm thời gian Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nước giải khát như sau:

Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 15/06/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc gia hạn thêm thời gian Quyền Kế toán trưởng đối với Ông Phan Thành Nam.

Thời gian gia hạn là 03 tháng (từ ngày 16/06/2018 đến hết ngày 15/09/2018).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đức Hòa



Số: 05 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN QUYỀN 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 khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực 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 2017 thông qua ngày 25/5/2017;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 15/09/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc bổ nhiệm Quyền Kế Toán trưởng đối với Ông Phan Thành Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 08 /NQ-HĐQT ngày 15/06/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-HCNS ngày 14/06/2018 của Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự Công ty về việc gia hạn thêm thời gian Quyền Kế toán trưởng đối với Ông Phan Thành Nam;

Xét Đơn xin gia hạn thời gian Quyền Kế Toán trưởng đề ngày 14/06/2018 của Ông Phan Thành Nam;

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 thêm thời hạn 03 tháng đối với Ông *Phan Thành Nam* giữ chức vụ *Quyền Kế toán trưởng* Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương. Thời gian kể từ ngày **16/06/2018** cho đến hết ngày **15/09/2018**.

Điều 2. Ông Phan Thành Nam có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, các quy định pháp luật khác có liên quan, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định của Công ty.

Ông Phan Thành Nam được hưởng lương vị trí công việc kế toán trưởng là 28.000.000 đ (*hai mươi tám triệu đồng*), bảo hiểm xã hội, khen thưởng, phúc lợi, chế độ khác theo hợp đồng lao động, quy chế trả lương và các quy chế quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày **16/06/2018**.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các Trưởng đơn vị và Ông Phan Thành Nam căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- TGD, BTĐU;
- Lưu: TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



[Handwritten Signature]
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: 08 /NQ -HDQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2018

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 đồng Cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 25/5/2017;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-HCNS ngày 14/06/2018 của Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự việc xin gia hạn thêm thời gian Quyền Kế toán trưởng đối với Ông Phan Thành Nam;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 14/PYK-HDQT ngày 14/06/2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc gia hạn thêm thời gian Quyền Kế Toán trưởng đối với Ông Phan Thành Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 15/06/2018 về việc gia hạn thêm thời gian Quyền Kế trưởng;

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

NGHỊ QUYẾT:

1. Gia hạn thêm thời gian Quyền Kế Toán trưởng đối với Ông Phan Thành Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương thông qua Tờ trình số 04/TTr-HCNS ngày 14/06/2018 của Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự Công ty về việc xin gia hạn thêm thời gian Quyền Kế Toán trưởng đối với Ông Phan Thành Nam.

Cụ thể:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương chấp thuận việc gia hạn thêm thời gian Quyền Kế Toán trưởng đối với Ông Phan Thành Nam, thời gian gia hạn 03 tháng kể từ ngày 16/06/2018 đến hết ngày 15/09/2018.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ra Quyết định gia hạn thêm thời gian Quyền Kế Toán trưởng đối với Ông Phan Thành Nam.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Trần Đức Hòa