

Số : 25 / HĐQT-CD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

V/v: Dời lại ngày tổ chức Đại hội đồng
Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018

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: 8 3 8367518

Fax: 8 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.

Ngày 12/06/2018 Công ty đã ra Thông báo số 24/TB-HĐQT ngày 08/6/2018 của Hội đồng Quản trị về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào lúc 8h30 ngày 27/6/2018 tại Khách sạn Continental (Khách sạn Hoàn Cầu) số 132-134, Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 22/06/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018;

Do hiện nay kế hoạch SXKD của Công ty về các chỉ tiêu kế hoạch đã có sự điều chỉnh thay đổi, có nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như đã trình bày trong báo cáo thường niên đã công bố là chưa khả thi và chưa được chủ sở hữu xem xét phê duyệt, việc hiệu chỉnh cần phải có thời gian để làm lại kế hoạch chi tiết phù hợp với kế hoạch tổng thể để chủ sở hữu thống nhất phê duyệt và trình trước cổ đông.

Việc hoàn tất công việc thay đổi tài liệu theo kế hoạch điều chỉnh sẽ không thể hoàn thành để trình trước Đại hội vào ngày 27/06/2018 như đã thông báo.

Công ty cổ phần NGK Chương Dương sẽ thông báo việc dời ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ tổ chức sớm nhất trong tháng 7/2018. Về thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ thông báo sau.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương cam kết thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương trong tháng 7 năm 2018.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

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 22 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 Phiếu xin ý kiến số 16/PYK-HDQT ngày 20/06/2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc dời lại ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 22/06/2018 về việc dời lại ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

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

NGHỊ QUYẾT:

Về việc dời lại ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương thông qua việc dời lại thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ tổ chức sớm nhất trong tháng 7/2018. Về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội sẽ thông báo cụ thể sau.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục dời lại ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông và thông báo cho các cổ đông được biết./.

Nơi nhận:

-HDQT, BKS;

-TGD;

-BT ĐU;

-Lưu TKCT./.



Trần Đức Hòa