



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: 11 /NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 7 năm 2018, tại Khách sạn Hoàn Cầu, số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ giấy ủy quyền ngày 19/07/2018 của Ông NEO GIM SIONG BENNETT, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương tiến hành phiên họp Hội đồng Quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023), thành phần dự họp bao gồm:

*** Thành phần Hội đồng Quản trị:**

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Neo Gim Siong Bennett | Thành viên HĐQT (vắng mặt) |
| 2. Ông Trần Đức Hòa | Thành viên HĐQT |

(Ông Trần Đức Hòa được sự ủy quyền của Ông Neo Gim Siong Bennett theo giấy ủy quyền ngày 19/07/2018 đính kèm)

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 2. Ông Phạm Tấn Lợi | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Trung Kiên | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trịnh Huy Hóa | Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Bảo Văn | Thư ký |

NỘI DUNG

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương, nhiệm kỳ IV (2018-2023).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương nhất trí bầu Ông NEO GIM SIONG BENNETT – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO) làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (CDBECO) của nhiệm kỳ IV (2018-2023).

Ông NEO GIM SIONG BENNETT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Ông Trần Đức Hòa – Thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện sự ủy quyền của Ông NEO GIM SIONG NENNETT để thực hiện các thủ tục trong việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và công bố các thông tin liên quan./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- SGDCK; TTLKCK;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(THÀNH VIÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN)



Trần Đức Hòa

D. Quyền và Nghĩa vụ/ Rights and Obligations:

1. Người nhận ủy quyền cam kết hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý của việc nhận ủy quyền.

The authorized party commits to understand the rights, obligations and legal consequences of the authorization.

2. Người nhận ủy quyền có quyền và nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung và phạm vi được ủy quyền của giấy ủy quyền này. Nếu vượt quá thẩm quyền người được ủy quyền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước CDBECO và pháp luật.

Authorized party has the right and obligation to strictly comply with the contents and scope of authorization of this letter of authorization. If the authorized party is beyond his/her competence, he/she must take full responsibility under CDBECO's regulations and the provisions of law.

3. Người nhận ủy quyền không được phép ủy quyền cho người thứ ba.

Authorized party is not allowed to authorize a third party.

4. Người nhận ủy quyền có quyền từ chối biểu quyết những nội dung trái với quy định CDBECO và pháp luật.

Authorized person has the right to refuse to vote the contents that are contrary to CDBECO's regulations and law.

E. Thời hạn ủy quyền/Period of Authorization:

- Nội dung ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi thực hiện xong công việc được ủy quyền hoặc có văn bản thay thế của Người ủy quyền.

The authorization content is effective from the signing date until the completion of authorization or until there is a substitute document of the mandator.

- Giấy ủy quyền này được lập thành ba (03) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau. Một bản (01) lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị./.

This Authorization shall be made into three (03) copies. Each party keeps one (01) copy of equal validity. One copy (01) is kept at the Office of the Board of Directors./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
AUTHORIZED PARTY



Tran Duc Hoa

NGƯỜI ỦY QUYỀN
MANDATOR



Neo Gim Siong Bennett

Nơi nhận/ Recipients:

- Người được UQ;

Authorized Party;

- HĐQT (để báo cáo), TBKS;

BOD, Chief of Supervisory Board.

- Các đơn vị liên quan.

Relevant department.



HERE