

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)

Số.: 44 /2022 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp HCM, ngày 25 / 04 /2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương ngày 25/04/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG

Đại hội thống nhất phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.

Đại hội thống nhất phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**2.1. Kết quả kinh doanh năm 2021:**

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2020 (A)	Kế hoạch 2021 (B)	Thực hiện 2021 (C)	% so với Thực hiện (C-A)/(A)	% so với Kế hoạch (C-B)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	162.39	294.60	131.72	-18.89%	-55.29%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.43	4.58	(35.59)	-1138.48%	-876.97%

**2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2021 (A)	Kế hoạch 2022 (B)	Tỷ lệ tăng trưởng theo % (B-A)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	131.72	327.61	148.72%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(35.59)	3.47	109.76%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022

Đại hội thống nhất phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và các giai đoạn liên quan theo Công ty mẹ là SABECO.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.

Đại hội thống nhất phê chuẩn việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	2,574.84	2,574.84
2	Lợi nhuận sau thuế	4,581.08	(35,593.62)
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5,899.78	0.00
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1,660.96	0.00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0.00	0.00
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0.00	0.00
	Chia cổ tức	4,238.82	0.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	5.00%	0.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	1,256.14	(33,018.78)

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội thống nhất phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	2,574.84	(33,018.78)
2	Lợi nhuận sau thuế	(35,593.62)	3,472.66
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	0.00	1,300.89
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0.00	1,300.89
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0.00	0.00
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0.00	0.00
	Chia cổ tức	0.00	0.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	0.00%	0.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	(33,018.78)	(30,847.01)

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

7.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494,000,000	494,000,000
III	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>494,000,000</b>	<b>494,000,000</b>

7.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
I	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	402,433,846	372,356,923
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104,000,000	104,000,000
III	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>506,433,846</b>	<b>476,356,923</b>

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

8.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
I	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494,000,000	494,000,000
III	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>494,000,000</b>	<b>494,000,000</b>

8.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
----	-----------	-------------	----------------	---------------

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
I	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	372,356,923	399,280,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104,000,000	104,000,000
III	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	476,356,923	503,280,000

**Điều 9.** Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ CDBECO.

Đại hội thống nhất phê chuẩn nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương bao gồm 21 Chương và 60 Điều.

**Điều 10.** Thông qua tờ trình phê duyệt Quy chế Nội bộ về Quản trị

Đại hội thống nhất phê chuẩn nội dung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương bao gồm 08 Chương và 93 Điều.

**Điều 11.** Thông qua tờ trình phê duyệt Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội thống nhất phê chuẩn nội dung:

Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương bao gồm 07 Chương và 22 Điều.

Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương bao gồm 07 Chương và 22 Điều.

**Điều 12.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CDBECO;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Neo Gim Siong Bennett





**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**  
606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 38367 518 Fax: (028) 38367 176  
Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn) Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)

Tp HCM, ngày 25 / 4 /2022

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương  
Địa chỉ trụ sở chính: 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:  
Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300584564, đăng ký lần thứ 12 ngày 17/12/2020.  
Thời gian: Lúc 9h30, ngày 25 tháng 4 năm 2022  
Địa điểm: Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

**PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 21 người, đại diện cho 6.129. 440 cổ phần, tương đương 72, 3013 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:
  - Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.
  - Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:
    - + Đại diện Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn
    - Ông Neo Gim Siong Bennett – Tổng Giám đốc SABECO

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh	- T.Phòng Cung ứng	- Trưởng Ban
Bà Trịnh Thị Thơ	- NV Lao động- Chính sách	- Thành viên
Ông Thạch Phi Long	- Nhân viên IT	- Thành viên
Bà Hoàng Thị Thực	- Nhân viên ĐT-TĐ-KT	- Thành viên
Bà Nguyễn Thị Minh Trang	- Chuyên viên Tiền lương	- Thành viên

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/2/2022, sở hữu 8.477.640 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.





## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)

Tính đến 9 giờ 30, ngày 25/4/2022, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 21 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 6.129.440 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 72,3013 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương. Như vậy, căn cứ Khoản 01, Điều 20 Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

### III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu

#### Chủ tọa đoàn:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Neo Gim Siong Bennett	- CT. HĐQT	- Chủ tọa
Ông Trần Đức Hòa	- UV. HĐQT	- Thành viên
Ông Phạm Tấn Lợi	- UV. HĐQT	- Thành viên
Ông Trịnh Huy Hóa	- UV. HĐQT	- Thành viên
Ông Đặng Trung Kiên	- UV. HĐQT	- Thành viên
Ông Neo Hock Tai Schubert	- Tổng Giám đốc	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn 100% ý kiến tán thành

#### Ban Kiểm phiếu:

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh	- T.Phòng Cung ứng	- Trưởng Ban
Bà Trinh Thị Thơ	- NV Lao động – Chính sách	- Thành viên
Ông Thạch Phi Long	- Nhân viên IT	- Thành viên
Bà Hoàng Thị Thực	- Nhân viên ĐT-TĐ-KT	- Thành viên
Bà Nguyễn Thị Minh Trang	- Chuyên viên Tiền lương	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu 100% ý kiến tán thành.

#### Ban Thư ký Đại hội:

Đề ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

Tên	Chức danh
Ông Nguyễn Bảo Văn	- Thư ký HĐQT
Ông Nguyễn Huỳnh Minh Tiến	- Chuyên viên PT Thương hiệu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội 100% ý kiến tán thành.





## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)

### IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

#### 1. Chương trình Đại hội

Các báo cáo:

Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động của năm 2021 và định hướng 2022

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022

Các tờ trình:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022

Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của HĐQT và BKS Công ty

Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của HĐQT và BKS Công ty

Sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội 100% ý kiến tán thành.

#### 2. Quy chế Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Đại hội 100% ý kiến tán thành.

### PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### I. Phần trình bày nội dung Đại hội

##### 1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

(Đính kèm bản Báo cáo tài chính chi tiết đã được kiểm toán ngày 25/03/2022)

##### 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Ông Neo Gim Siong Bennett – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương – trình bày Báo cáo ngày 01/04/2022 của Hội đồng Quản trị và Ông Neo Hock Tai Schubert – Tổng Giám đốc – trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

(Đính kèm bản báo cáo chi tiết của Hội đồng Quản trị ngày 01/04/2022)

#### Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2020 (A)	Kế hoạch 2021 (B)	Thực hiện 2021 (C)	% so với Thực hiện (C-A)/(A)	% so với Kế hoạch (C-B)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	162.39	294.60	131.72	-18.89%	-55.29%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.43	4.58	(35.59)	-1138.48%	-876.97%

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Đại hội phê duyệt như sau:**

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2021 (A)	Kế hoạch 2022 (B)	Tỷ lệ tăng trưởng theo % (B-A)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	131.72	327.61	148.72%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(35.59)	3.47	109.76%

Định hướng trong năm 2022 và các nội dung khác theo Báo cáo của HĐQT ngày 01/04/2022.

**3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:**

Ông Nguyễn Phước Thoại – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương – báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021, việc thẩm định kết quả SXKD năm 2021, kết quả giám sát trong công tác quản lý điều hành, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông năm 2021 và định hướng năm 2022.

*(Đính kèm báo cáo chi tiết của Ban Kiểm soát ngày 28/03/2022)***Các Tờ trình:****4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2022:**

Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và các giai đoạn liên quan theo Công ty mẹ là SABECO.

**5. Phân phối lợi nhuận 2021:**

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	2,574.84	2,574.84
2	Lợi nhuận sau thuế	4,581.08	(35,593.62)
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5,899.78	0.00
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1,660.96	0.00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0.00	0.00
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0.00	0.00
	Chia cổ tức	4,238.82	0.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	5.00%	0.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	1,256.14	(33,018.78)

**6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022:**

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	2,574.84	(33,018.78)





**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)

2	Lợi nhuận sau thuế	(35,593.62)	3,472.66
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	0.00	1,300.89
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0.00	1,300.89
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0.00	0.00
	Trích Quỹ Công tác xã hội	0.00	0.00
	Chia cổ tức	0.00	0.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	0.00%	0.00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	(33,018.78)	(30,847.01)

**7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021:**

7.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
I	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494,000,000	494,000,000
III	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	494,000,000	494,000,000

7.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
I	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	402,433,846	372,356,923
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104,000,000	104,000,000
III	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	506,433,846	476,356,923



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)

**8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2022:**

8.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494,000,000	494,000,000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>494,000,000</b>	<b>494,000,000</b>

8.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	372,356,923	399,280,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104,000,000	104,000,000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>476,356,923</b>	<b>503,280,000</b>

**9. Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương bao gồm 21 Chương và 60 Điều.

**10. Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty**

Nội dung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương bao gồm 08 Chương và 93 Điều.

**11. Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát**





## CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)

Nội dung Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương bao gồm 07 Chương và 22 Điều.

Nội dung Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương bao gồm 07 Chương và 22 Điều.

### II. Thảo luận

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

Cổ đông không có ý kiến

### PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT

Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

#### 1. Nội dung 1: Báo cáo Tài chính 2021 đã được kiểm toán

Tán thành	6.128.310 cổ phần	chiếm 99,9816 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

#### 2. Nội dung 2: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022

Tán thành	6.128.310 cổ phần	chiếm 99,9816 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

#### 3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch 2022

Tán thành	6.128.310 cổ phần	chiếm 99,9816 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)**4. Nội dung 4: Chọn lựa Công ty kiểm toán độc lập 2022**

Tán thành	6.128.310 cổ phần	chiếm 99,9816 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**5. Nội dung 5: Phân phối lợi nhuận năm 2021**

Tán thành	6.128.310 cổ phần	chiếm 99,9816 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**6. Nội dung 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

Tán thành	6.071.810 cổ phần	chiếm 99,0598 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	56.500 cổ phần	chiếm 0,9218 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**7. Nội dung 7: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty**

Tán thành	6.071.810 cổ phần	chiếm 99,0598 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	56.500 cổ phần	chiếm 0,9218 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)

8. Nội dung 8: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

Tán thành	6.071.810 cổ phần	chiếm 99,0598 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	56.500 cổ phần	chiếm 0,9218 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

9. Nội dung 9: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành	6.128.310 cổ phần	chiếm 99,9816 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10. Nội dung 10: Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

Tán thành	6.128.310 cổ phần	chiếm 99,9816 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

11. Nội dung 11: Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Tán thành	6.128.310 cổ phần	chiếm 99,9816 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)

**VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Bảo Văn trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Nguyễn Bảo Văn

2. Nguyễn Huỳnh Minh Tiến



**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**

Neo Gim Siong Bennett





**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38367 518

Fax: (028) 38367 176

Website: [www.cdbeco.com.vn](http://www.cdbeco.com.vn)

Email: [info@cdbeco.com.vn](mailto:info@cdbeco.com.vn)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

### **“BIỂU QUYẾT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022”**

Hôm nay, lúc 11 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2022 tại Khách sạn Hoàn Cầu, chúng tôi gồm có:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - Ông NGUYỄN THỊ NGỌC LINH  | Tổ trưởng  |
| - Ông THẠCH PHI LONG        | Thành viên |
| - Ông TRỊNH THỊ THƠ         | Thành viên |
| - Bà HOÀNG THỊ THỰC         | Thành viên |
| - Ông NGUYỄN THỊ MINH TRANG | Thành viên |

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung phê chuẩn với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số Cổ phần	Tỷ lệ
Tổng số phiếu phát ra	21	6.129.440	72,3013%
Tổng số phiếu thu về	17	6.128.310	72,2879%
Số phiếu hợp lệ	0	0	0%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%



## **KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

### **Nội dung biểu quyết 1: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2022**

Tổng số phiếu phát ra		21		
Tổng số phiếu thu về		17		
Trong đó	Tán thành	17	6.128.310	99,9816%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không có ý kiến	0	0	0%
	Không hợp lệ	0	0	0%



**Nội dung biểu quyết 2: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Tổng số phiếu phát ra		21		
Tổng số phiếu thu về		17		
Trong đó	Tán thành	17	6.128.310	99,9816%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không có ý kiến	0	0	0%
	Không hợp lệ	0	0	0%

**Nội dung biểu quyết 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022**

Tổng số phiếu phát ra		21		
Tổng số phiếu thu về		17		
Trong đó	Tán thành	17	6.128.310	99,9816%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không có ý kiến	0	0	0%
	Không hợp lệ	0	0	0%

**Nội dung biểu quyết 4: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022**

Tổng số phiếu phát ra		21		
Tổng số phiếu thu về		17		
Trong đó	Tán thành	17	6.128.310	99,9816%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không có ý kiến	0	0	0%
	Không hợp lệ	0	0	0%

**Nội dung biểu quyết 5: Phân phối lợi nhuận năm 2020**

Tổng số phiếu phát ra		21		
Tổng số phiếu thu về		17		
Trong đó	Tán thành	17	6.128.310	99,9816%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không có ý kiến	0	0	0%
	Không hợp lệ	0	0	0%



**Nội dung biểu quyết 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>		<b>21</b>		
<b>Tổng số phiếu thu về</b>		<b>17</b>		
<b>Trong đó</b>	Tán thành	16	6.071.810	99,0598%
	Không tán thành	01	56.500	0,9218%
	Không có ý kiến	0	0	0%
	Không hợp lệ	0	0	0%

**Nội dung biểu quyết 7: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021**

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>		<b>21</b>		
<b>Tổng số phiếu thu về</b>		<b>17</b>		
<b>Trong đó</b>	Tán thành	16	6.071.810	99,0598%
	Không tán thành	01	56.500	0,9218%
	Không có ý kiến	0	0	0%
	Không hợp lệ	0	0	0%

**Nội dung biểu quyết 8: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022**

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>		<b>21</b>		
<b>Tổng số phiếu thu về</b>		<b>17</b>		
<b>Trong đó</b>	Tán thành	16	6.071.810	99,0598%
	Không tán thành	01	56.500	0,9218%
	Không có ý kiến	0	0	0%
	Không hợp lệ	0	0	0%

**Nội dung biểu quyết 9: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>		<b>21</b>		
<b>Tổng số phiếu thu về</b>		<b>17</b>		
<b>Trong đó</b>	Tán thành	17	6.128.310	99,9816%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không có ý kiến	0	0	0%
	Không hợp lệ	0	0	0%

**Nội dung biểu quyết 10: Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>		<b>21</b>		
<b>Tổng số phiếu thu về</b>		<b>17</b>		
<b>Trong đó</b>	Tán thành	17	6.128.310	99,9816%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không có ý kiến	0	0	0%
	Không hợp lệ	0	0	0%

**Nội dung biểu quyết 11: Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS**

<b>Tổng số phiếu phát ra</b>		<b>21</b>		
<b>Tổng số phiếu thu về</b>		<b>17</b>		
<b>Trong đó</b>	Tán thành	17	6.128.310	99,9816%
	Không tán thành	0	0	0%
	Không có ý kiến	0	0	0%
	Không hợp lệ	0	0	0%

**Ghi chú:**

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ & được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất & ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại “Biên bản kiểm phiếu” & toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

**TP. Ban kiểm phiếu**

Thạch Phi Long

Trịnh Thị Thơ

Nguyễn Thị Minh Trang

Hoàng Thị Thực

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

(Ký & ghi rõ Họ tên)

Nguyễn Thị Ngọc Linh