

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

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900 099 958

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

Số : 02/2026/ NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương ngày 21/4/2026;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương 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 2025 và định hướng năm 2026

**2.1. Kết quả kinh doanh năm 2025**

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2024 (A)	Kế hoạch 2025 (B)	Thực hiện 2025 (C)	% so với cùng kỳ (C-A)/(A)	% so với Kế hoạch (C-B)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	183.28	260.34	160.43	-12.5%	-38.4%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(65.59)	(80.49)	(80.36)	-22.5%	0.2%

**2.2. Kế hoạch năm 2026**

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2025 (A)	Kế hoạch 2026 (B)	Tỷ lệ tăng trưởng theo % (B-A)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	160.43	228.43	42.4%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(80.36)	(74.01)	7.9%

**Điều 3.** ĐHĐCĐ không thông qua nội dung đề xuất Chuyển nhượng Dự án nhà máy Nhơn Trạch 3 và các tài sản liên quan cho F&N (Singapore) Pte. Limited / F&N Ventures Pte. Limited với Giá chuyển nhượng: 93 tỷ.

**Điều 4.** ĐHĐCĐ Thông qua chủ trương, giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan tới giao dịch.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và định hướng năm 2026

**Điều 6.** Thông qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và các giai đoạn liên quan theo Công ty mẹ là SABECO.

**Điều 7.** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2025 (Triệu đồng)	Thực hiện 2025 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	-266,540.42	-266,540.42
2	Lợi nhuận sau thuế	-80,492.59	-80,361.68
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	0.00	0.00
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0	0.00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	0
	Trích Quỹ công tác xã hội	0	0
	Chia cổ tức	0	0
	Tỷ lệ chia cổ tức	0,00%	0,00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	-347,033.01	-346,902.11

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

TT	Diễn giải	Thực hiện 2025 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2026 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	-266,540.42	-346,902.11
2	Lợi nhuận sau thuế	-80,361.68	-74,011.37
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	0.00	0.00
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0.00	-
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0	-
	Trích Quỹ công tác xã hội	0	-
	Chia cổ tức	0	-
	Tỷ lệ chia cổ tức	0,00%	0,00%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	-346,902.11	-420,913.47

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

9.1. 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 2025	Thực hiện 2025
<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>

9.2. 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 2025	Thực hiện 2025
<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	425,674,858	417,854,748
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>529,674,858</b>	<b>521,854,748</b>

**Điều 10.** Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

10.1. 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 2025	Kế hoạch 2026
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			





TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
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>

10.2. 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 2025	Kế hoạch 2026
<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	417,854,748	432,473,000
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>521,854,748</b>	<b>536,473,000</b>

**Điều 11.** Thông qua việc Bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung ĐKKD hiện tại	Nội dung ĐKKD sau khi sửa đổi, bổ sung
<b>4669</b> <b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu,	<b>4679</b> <b>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622). <i>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật</i>

nhập khẩu, phân phối, theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622).	<i>phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>
<p><b>4791</b></p> <p><b>Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.</b></p> <p>Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632).</p>	<p><b>4790</b></p> <p><b>Hoạt động dịch vụ trung gian bán lẻ</b></p> <p>Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632).</p> <p><i>(trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i></p>
<p><b>1104:</b></p> <p><b>Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.</b></p> <p>Chi tiết: Sản xuất, gia công các nhóm sản phẩm sau: Nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai Alkaline Hydrogen và các loại nước uống đóng chai, đóng bình khác; Nhóm đồ uống không cồn trừ bia và rượu không cồn; Nhóm nước giải khát có ga, không ga; Nhóm nước giải khát không cồn: nước chanh, nước cam, Cola, nước hoa quả, nước dinh dưỡng.</p>	<p><b>1105:</b></p> <p><b>Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.</b></p> <p>Chi tiết: Sản xuất, gia công các nhóm sản phẩm sau: Nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai Alkaline Hydrogen và các loại nước uống đóng chai, đóng bình khác; Nhóm đồ uống không cồn trừ bia và rượu không cồn; Nhóm nước giải khát có ga, không ga; Nhóm nước giải khát không cồn: nước chanh, nước cam, Cola, nước hoa quả, nước dinh dưỡng.</p>
<p><b>4799</b></p> <p><b>Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu</b></p> <p>Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632).</p>	<p>Hủy bỏ 4799</p>

34564  
GTY  
PHÂN  
HẢI KH  
ĐƯỞNG  
HỒ C



<b>6810</b> <b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b> Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo Luật Kinh doanh bất động sản).	<b>6810</b> <b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b> Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện kinh doanh bất động sản theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2023).
<b>Đăng ký mới</b>	
<b>5210</b>	<b>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</b>
<b>Loại bỏ mã ngành nghề</b>	
<b>6820</b>	<b>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</b> Chi tiết: Môi giới bất động sản (trừ đấu giá tài sản, bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất).
<b>3290</b>	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
<b>8292</b>	<b>Dịch vụ đóng gói</b> Chi tiết: Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884 và 885).

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty để sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung như trên

3. Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung được nêu tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

**Điều 12.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

<b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b> <b>NGÀY 25/4/2022</b>	<b>ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>
<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ ba (03) đến mười một (11) người.	<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ ba (03) đến mười một (11) người. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là

<p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p>	<p>thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác. 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo số lượng thành viên không điều hành tối thiểu sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên</p>
<p><b>Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p>	<p><b>Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b> 7. Giám đốc, Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán</p>

Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định pháp luật.

**Điều 13. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CDBECO
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT, VPTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ**  
  
Tan Teck Chuan Lester

