

CÔNG TY CP NGK CHƯƠNG DƯƠNG  
CHUONG DUONG BEVERAGES JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số (No.): 07 /2026/ NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2026  
Ho Chi Minh City, Jun 02, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHUONG DUONG BEVERAGES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên hội đồng quản trị số 03/2026/BBTHPLYK-HĐQT Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

*Pursuant to the minutes of the summary Board of Directors members' opinion form No. 03/2026/BBTHPLYK-HĐQT of Chuong Duong Beverage Joint Stock Company.*

Căn cứ Biên bản họp ngày 02 tháng 06 năm 2026 của Bộ phận Quản lý vốn của Tổng công ty Bia- Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tại CDBECO

*Pursuant to the Minutes of the meeting dated 02 month 06 year 2026 of SABECO's Capital Management Department at CDBECO*

Hội đồng quản trị CDBECO thống nhất Nghị quyết như sau:

*The Board of Directors of CDBECO unanimously passed the following Resolution:*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVES**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 7/2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản: 29/06/2026.
- Nội dung: Sẽ thông báo sau theo quy định và phù hợp với điều lệ công ty
- Giao Giám đốc làm Trưởng Ban tổ chức, chịu trách nhiệm lựa chọn thành viên và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để tổ chức thực hiện.

*Article 1: The Board of Directors approved the organization of collecting written opinions from shareholders of Chuong Duong Beverages Joint Stock Company, specifically as follows:*

- Implementation period: in July 2026*
- The record date for finalizing the list of shareholders entitled to exercise the right to provide written opinions: June 29, 2026.*
- Agenda: To be notified in accordance with regulations and company charter*
- To assign the Director as Head of the Organizing Committee, responsible for selecting members and assigning tasks to each member for implementation*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký



2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của CDBECO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

**Article 2. Implementation Provisions**

1. This Resolution has been passed and is effective from the signing date.

2. Members of Board of Directors, Director, the managerial and executive positions of CDBECO, the concerned departments and individuals shall take the initiative in implementation of the contents stated in the Resolution as well as monitoring and supervising the implementation of the Resolution according to functions and tasks.

**Nơi nhận / Recipients:**

- HĐQT, BKS / The BOD, BOS
- Ban Điều hành/ BOM
- Lưu: TK HĐQT /
- Saved: BOD Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTOR**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



Tan Teck Chuan Lester