



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 Email: info@cdbeco.com.vn

Tp HCM, ngày 22 / 04 /2024

**BIÊN BẢN
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
 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 HCM
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300584564 đăng ký lần thứ 15, ngày 08/11/2023
 Thời gian: Lúc 9h00, ngày 22/4/2024
 Địa điểm: Khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

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 12 người, đại diện cho 6.608.140 cổ phần, tương đương 77,9479% 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 của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn
 - Ông Tan Teck Chuan Lester – Tổng Giám đốc

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Hứa Thái Hưng	- TP. Marketing	- Trưởng Ban
Bà Nguyễn Ánh Phương Hoàng	- NV. Hỗ trợ Bán hàng	- Thành viên
Bà Nguyễn Thị Phương Duy	- NV. Tuyển dụng	- Thành viên
Ông Thạch Phi Long	- Nhân viên IT	- Thành viên
Ông Nguyễn Duy Hiệp	- CV. Marketing	- Thành viên

Ông Hứa Thái Hưng – 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 22/3/2024, sở hữu 8.477.640 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Tính đến 9h30 ngày 22/4/2024, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 12 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 6.608.140 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 77,9479 % 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 19 Điều lệ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2024.

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

Chủ tọa đoàn:

Tên	Chức danh	Vị trí
-----	-----------	--------



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

Email: info@cdbeco.com.vn

Ông Tan Teck Chuan Lester	- CT HĐQT	- Chủ tọa
Ông Trần Đức Hòa	- TV HĐQT	- Thành viên
Ông Phạm Tấn Lợi	- TV HĐQT kiêm GD	- Thành viên
Ông Lê Tuấn	- TV HĐQT Độc lập	- Thành viên
Ông Đặng Trung Kiên	- TV HĐQT Độc lập	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

Ban Kiểm phiếu:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Hứa Thái Hưng	- TP. Marketing	- Trưởng Ban
Bà Nguyễn Thị Phượng Hoàng	- NV. Hỗ trợ Bán hàng	- Thành viên
Bà Nguyễn Thị Phượng Duy	- NV. Tuyển dụng	- Thành viên
Ông Thạch Phi Long	- Nhân viên IT	- Thành viên
Ông Nguyễn Duy Hiệp	- CV. Marketing	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu

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
Bà Bùi Thị Hạnh	- Nhân viên ISO

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

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

1. Chương trình Đại hội

Các báo cáo:

Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT của năm 2023 và định hướng 2024

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024

Các tờ trình:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

Phân phối lợi nhuận năm 2023

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của HĐQT và BKS Công ty

Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của HĐQT và BKS Công ty

Sửa đổi, bổ sung ngành nghề trên giấy phép kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

2. Quy chế Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế 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

Email: info@cdbeco.com.vn

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

(Đính kèm bản Báo cáo tài chính chi tiết đã được kiểm toán ngày 28 /03/2024)

2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Ông Nguyễn Phạm Tấn Lợi – Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2022 (A)	Kế hoạch 2023 (B)	Thực hiện 2023 (C)	% so với Thực hiện (C-A)/(A)	% so với Kế hoạch (C-B)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	169,07	364,78	126,27	-25,31%	-65,38%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(48,68)	3,67	(119,25)	-144, 97%	----%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội phê duyệt như sau:

Hạng mục	Đơn vị tính	Thực hiện 2023 (A)	Kế hoạch 2024 (B)	Tỷ lệ tăng trưởng theo % (B-A)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	126, 27	225, 26	78, 40%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(119, 25)	(73,11)	38, 69%

Định hướng trong năm 2024 và các nội dung khác theo Báo cáo của HĐQT ngày 01/04/2024.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

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 2023, việc thẩm định kết quả SXKD năm 2023, kết quả giám sát trong công tác quản lý điều hành, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông năm 2023 và định hướng năm 2024.

(Đính kèm báo cáo chi tiết của Ban Kiểm soát ngày 15/03/2024)

Các Tờ trình:

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2024:

Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 và các giai đoạn liên quan theo Công ty mẹ là SABECO.

5. Phân phối lợi nhuận 2023:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2023 (Triệu đồng)	Thực hiện 2023 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	-81,703.74	-81,703.74
2	Lợi nhuận sau thuế	3,670.24	-119,251.94
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	4,752.00	0.00

**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.vnEmail: info@cdbeco.com.vn

	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	4,752.00	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	-82,785.50	-200,955.68

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2024 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	-81,703.74	-200,955.68
2	Lợi nhuận sau thuế	-119,251.94	-73,112.67
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	0.00	1,012.00
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0.00	1,012.00
	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	-200,955.68	-275,080.35

7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023:

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 2023	Thực hiện 2023
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			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494,000,000	494,000,000
III	Tổng tiền	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 2023	Thực hiện 2023
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	436,173,182	406,703,908
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0

**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.vnEmail: info@cdbeco.com.vn

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104,000,000	104,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	540,173,182	510,703,908

8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2024:

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 2023	Kế hoạch 2024
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			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494,000,000	494,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	494,000,000	494,000,000

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 2023	Kế hoạch 2024
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	406,703,908	407.203.908
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	0	0
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104,000,000	104,000,000
III	Tổng tiền	Đồng	510,703,908	511,203,908

9. Sửa đổi và bổ sung ngành nghề trên giấy phép kinh doanh và trong Điều lệ Công ty.

Nội dung ĐKKD hiện tại	Nội dung ĐKKD sau khi sửa đổi, bổ sung
4633 Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống.	4633: Bán buôn đồ uống 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUÔNG 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.vnEmail: info@cdbeco.com.vn

	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).
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu, bao bì, thiết bị, công nghệ ngành sản xuất đồ uống.	4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu 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).
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà.	6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản <i>(Ngoại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>
6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản.	6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Môi giới bất động sản. <i>(trừ đấu giá tài sản)</i>
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	(Hủy bỏ 4933)
Giữ nguyên 3290	3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đầu
	Đăng ký mới
	1104: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 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,...
	2220: Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic dùng để đóng gói hàng hóa như túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn chai lọ bằng nhựa.



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

Email: info@cdbeco.com.vn

	<p>8292: Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Dịch vụ liên quan đến sản xuất (CPC 884-885).</p>
	<p>4791: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet Chi tiết: Thực hiện 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. Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet. Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại; Đấu giá bán lẻ qua internet.</p>
	<p>4799: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện 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. Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động...; Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực tiếp tới tận nhà người sử dụng; Đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ); Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).</p>
	<p>1102 : Sản xuất rượu vang Chi tiết: Sản xuất rượu sủi tăm; Sản xuất rượu từ chiết xuất của nho; Sản xuất đồ uống có cồn lên men nhưng không qua chưng cất như rượu sake, rượu táo, rượu lê, rượu mật ong, rượu hoa quả khác và đồ uống hỗn hợp chứa cồn; Sản xuất rượu vecmut và đồ uống tương tự; Pha chế các loại rượu vang; Sản xuất rượu không cồn và có độ cồn thấp.</p>

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

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 nêu trên: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 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 chi tiết ngành, nghề theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và / hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

II. Thảo luận

Chủ tọa điều hành phân thảo luận tại Đại hội.

Cổ đông 1: (Mã số 208 – 163)

HÁT
ĐÌNH
HI M



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

Email: info@cdbeco.com.vn

Câu hỏi 1: Công ty đã bị hủy niêm yết, số lượng cổ phiếu cổ đông đã mua (trên 50.000) CP thì làm sao giao dịch được, bên Công ty Chứng khoán đang ép cổ đông bán với giá 12.000 đồng/ 1 CP.

Trả lời câu hỏi 1:

Ông Lợi: Mặc dù chúng ta không giao dịch tại HOSE, từ ngày 03/05/2024 là ngày giao dịch cuối cùng và kể từ ngày 08/05/2024 thì CNVSDC sẽ chuyển chứng khoán (HOSE) sang quản lý thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM). Chúng ta tiếp tục giao dịch tại sàn UPCOM.

Câu hỏi 2: Thành viên HĐQT Độc lập được ủy quyền của cổ đông, phát biểu dưới tư cách là một cổ đông.

Câu hỏi dành cho BOM. ĐHĐCĐ chỉ được nghe báo cáo về những gì đã xảy ra trong năm 2023. Và ông cũng rất mừng khi BOM báo cáo trong năm 2024 tình hình kinh doanh có tốt hơn, tôi cũng thừa nhận là có tốt hơn, tuy nhiên chuyện tốt hơn so với năm cùng kỳ là chuyện bình thường, điều tôi muốn là BOM báo cáo cho cổ đông là không phải năm nay tốt hơn năm rồi mà năm nay chúng ta phải làm cái gì để đạt được hoặc là vượt kế hoạch 2024. BOM báo cáo rõ ràng cho cổ đông biết Quý 1/2024 việc kinh doanh thế nào so với kế hoạch, sản lượng ra sao so với kế hoạch.

Quý 1/2024 thì có các ngày Lễ, Tết. Sau Lễ 01/5/2024 thì việc kinh doanh sẽ rất khó khăn, công ty có kế hoạch giải pháp gì hay không?

Với tư cách là thành viên HĐQT tôi cũng chưa được báo cáo, vào cuộc họp BOD kỳ tới tôi sẽ chấp vấn nội dung này với GD.

Trả lời câu hỏi 2:

Ông Lợi: Kết quả kinh doanh Quý 1/2024 so với kế hoạch vượt hơn một ít, giảm lỗ được khoảng 6 tỷ.

Mục tiêu của BOM sẽ bám sát kết quả sản lượng và giảm mức lỗ, với mục tiêu năm 2024 lợi nhuận sau thuế -73 tỷ, thì mục tiêu là giảm con số này càng thấp càng tốt. Chúng ta có một khoản chi phí liên quan đến đất và khoản lãi vay lớn, vì vậy mục tiêu của BOM là phải đảm bảo sản lượng và tiết giảm chi phí để giảm lỗ. Quý 1/2024 hiện đang theo đúng hướng.

PHẦN III. PHÂN BIỂU QUYẾT [VÀ BẦU CỬ]

Ông Hứa Thái Hưng – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Tán thành	6.568.140 cổ phần	chiếm 99,3947%	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	40.000 cổ phần	chiếm 0,6053%	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 Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Tán thành	6.568.140 cổ phần	chiếm 99,3947%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	40.000 cổ phần	chiếm 0,6053%	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 Email: info@cdbeco.com.vn

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tán thành	6.568.140	cổ phần	chiếm 99,3947%	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	40.000	cổ phần	chiếm 0,6053%	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

4. Nội dung 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty trong năm tài chính 2024

Tán thành	6.342.640	cổ phần	chiếm 95,9822%	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	265.500	cổ phần	chiếm 4,0178%	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 2023

Tán thành	6.342.640	cổ phần	chiếm 95,9822%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	40.000	cổ phần	chiếm 0,6053%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	225.500	cổ phần	chiếm 3,4125%	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 2024

Tán thành	6.342.640	cổ phần	chiếm 95,9822%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	40.000	cổ phần	chiếm 0,6053%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	225.500	cổ phần	chiếm 3,4125%	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 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023

Tán thành	6.568.140	cổ phần	chiếm 99,3947%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	40.000	cổ phần	chiếm 0,6053%	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

Email: info@cdbeco.com.vn

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

8. Nội dung 8: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2024

Tán thành	6.568.140 cổ phần	chiếm 99,3947%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	40.000 cổ phần	chiếm 0,6053%	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 và bổ sung ngành nghề trên giấy phép kinh doanh và trên Điều lệ

Tán thành	6.608.140 cổ phần	chiếm 100%	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

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Bảo Văn Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Bảo Văn

Bùi Thị Hạnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



Tan Teck Chuan Lester

23/4