

10: HOSE  
TCT CP BIA - RƯỢU- NGK SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT  
CHƯƠNG DƯƠNG

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

Số : 30 /CV-HDQT-CD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

V/v: Công bố thông tin bầu Trưởng Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN NGK CHƯƠNG DƯƠNG**

Tên giao dịch: CDBECO

Mã chứng khoán: SCD

Trụ sở chính: 606 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3 8367518

Fax: 028 38367176

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300584564, đăng ký lần thứ 8 ngày 17/06/2015.

Loại thông tin công bố: 24 giờ

**Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương xin công bố thông tin biên bản họp số 01/BB-BKS-CD ngày 20/06/2017 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty (theo biên bản đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. ✓

Người thực hiện công bố thông tin  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Trần Đức Hòa



Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát

Thời gian: 10h30 ngày 20 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: Văn phòng Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương  
Số 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**I. Thành phần tham dự cuộc họp:**

Ông Nguyễn Kiến Quốc : Kiểm soát viên  
Ông Lý Minh Hoàng : Kiểm soát viên  
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung : Kiểm soát viên  
Ông Nguyễn Bảo Văn : Thư ký Công ty

**II. Nội dung cuộc họp:**

**1. Căn cứ cuộc họp:**

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên ngày 25/05/2017 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ Điều 34 Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

**2. Nội dung cuộc họp:**

Các kiểm soát viên tiến hành thảo luận để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

Sau khi thảo luận, các kiểm soát viên thống nhất bầu Ông Nguyễn Kiến Quốc giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu biểu quyết 100% đồng ý.

Biên bản kết thúc lúc 11h00 cùng ngày và được lưu tại Ban kiểm soát Công ty./.

Kiểm soát viên

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Kiểm soát viên

Lý Minh Hoàng

Kiểm soát viên

Nguyễn Kiến Quốc

Thư ký ghi biên bản:

Nguyễn Bảo Văn