

Số (No.): 01 /2026/ NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01, năm 2026  
Ho Chi Minh City, 16/01, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHUƠNG 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 01/2026/BBTHPLYK-HĐQT Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương về việc sắp xếp lại nhân sự điều hành.

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

Căn cứ Biên bản họp ngày 16...tháng 01...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 16...month 01...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. Chấp thuận đơn từ chức và miễn nhiệm chức danh Giám đốc**

Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Thành Chung và miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty kể từ ngày 16/1/2026

**Article 1. Approval of resignation and removal of Director position**

*To approve the resignation letter of Mr. Vu Thanh Chung and relieve him of the position of Director of the Company effective from January 16, 2026*

**Điều 2. Chấp thuận việc thôi giữ chức danh Kế toán trưởng**

Chấp thuận để bà Nguyễn Thúy Phương thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 16/01/2026 do được bổ nhiệm giữ chức danh Giám đốc Công ty.

**Article 2. Approval for cessation of Chief Accountant position**

*Approval for Ms. Nguyen Thuy Phuong to cease holding the position of Chief Accountant effective from January 16, 2026, due to her appointment as Director of the Company.*

**Điều 3. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc**

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thúy Phương – Kế toán trưởng Công ty giữ chức danh Giám đốc Công ty, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty kể từ ngày 16/1/2026 cho đến khi có thông báo mới

**Article 3. Appointment of Director**

*To appoint Ms. Nguyen Thuy Phuong – Chief Accountant of the Company as Director of the Company, concurrently serving as the second Legal Representative of the Company, effective from January 16, 2026 until further notice*

**Điều 4. Giao nhiệm vụ**

Phân công Bà Bùi Thị Kim Chi – Chuyên viên - Kế toán Tổng hợp – Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương kể từ ngày 16/1/2026 cho đến khi có thông báo mới.

**Article 4. Task assignment**

*To assign Ms. Bùi Thị Kim Chi – Associate - General Accounting to be in charge of Accounting of Chuong Duong Beverages JSC from January 16, 2026 until further notice.*

**Điều 5. Tổ chức thực hiện Nghị quyết**

1. Giao **Người đại diện theo pháp luật** và các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ nội bộ và thông báo theo quy định của pháp luật.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 16/1/2026. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.
3. 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 5. Implementation Provisions**

1. To assign the **Legal Representatives** and relevant departments to carry out necessary legal procedures, internal documentation and notifications in accordance with applicable regulations.
2. This Resolution shall take effect from **January 16, 2026**. Changing the legal representative does not change the content of the company charter.
3. Members of the 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 Tech Chuan Lester