

Số: 331/CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 25 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**
Mã chứng khoán: **CDC**
Địa chỉ trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
Điện thoại: 028-38367734 – 38368878
Fax: 028-38360582
Người thực hiện công bố thông tin: Ông NGUYỄN QUANG HUY – Tổng giám đốc
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028-38367734
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
Nội dung thông tin công bố (*):

- Trong ngày 24/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất Nghị quyết số: 63/NQ-CDC-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và công tác bộ máy nhân sự điều hành Công ty, nội dung cụ thể: (Nghị quyết đính kèm), cụ thể:

I. Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2020.

+ Nội dung thực hiện quyền cụ thể:

• Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 do có đơn xin từ nhiệm, gồm:

+ bà HOÀNG THỊ HOÀI LINH – Tv. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;

+ bà NGUYỄN THỊ TÚ OANH – Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;

• Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023.

II. Thôi nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty:

• Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận thôi nhiệm vụ đối với chức Tổng giám đốc Công ty (theo Quyết định 64/QĐ-HĐQT-CDC ngày 25/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty), đối với Ông NGUYỄN QUANG HUY kể từ ngày 30/12/2020.

III. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty (theo Quyết định 28/QĐ-HĐQT-CDC ngày 25/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty), cụ thể:

Người được bổ nhiệm: Ông VĂN MINH HOÀNG – Cử nhân kinh tế, ngành tài chính kế toán, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương kể từ ngày 31/12/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2020 tại đường dẫn: <http://chuongduongcorp.vn> của Công ty cổ phần Chương Dương.

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Mai Cường

Số: 63 /NQ-HĐQT-CDC

Tp. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên HĐQT trong cuộc họp HĐQT ngày 24/12/2020 về việc thống nhất thời gian chốt danh sách thực hiện quyền tham gia Đại hội cổ đông bất thường bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia Đại hội cổ đông bất thường bằng văn bản cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2020

2. Nội dung cụ thể:

Đại hội cổ đông bất thường bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông, nội dung cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT do có đơn xin từ nhiệm, gồm;
- + bà HOÀNG THỊ HOÀI LINH – Tv. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;
- + bà NGUYỄN THỊ TÚ OANH – Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;
- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018-2023

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và hoàn thiện hồ sơ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng thời gian được ghi ở Điều 1-Nghị quyết này.

ĐIỀU III: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

Nơi nhận:

UBCKNN/VSD/HOSE/
Nhu điều 3
Lưu hồ sơ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lorân Mai Cường

Số: 64/QĐ-HĐQT-CDC

Tp.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
“V/v Thôi nhiệm vụ điều hành Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Quyết định 1589/QĐ-BXD ngày 20.11.2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc chuyển Công ty Xây lắp thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1 thành Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong phiên họp ngày 24/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU I :** Chấp thuận thôi nhiệm vụ đối với chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông NGUYỄN QUANG HUY – Cử nhân thương mại, kể từ ngày 30/12/2020.
- ĐIỀU II :** Ông NGUYỄN QUANG HUY có trách nhiệm:
- Bàn giao toàn bộ các công việc đang phụ trách cho Tổng giám đốc Công ty trong thời gian sớm nhất, nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày ký quyết định này.
- ĐIỀU III :** Các ông/bà thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Điều Hành Công ty, cùng các đơn vị, cá nhân và ông NGUYỄN QUANG HUY chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận :

- Như Điều III
- CBTT Theo quy định
- Lưu HĐQT Cty

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHƯƠNG DƯƠNG
QUẢN LÝ - TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường

Số: EP/QĐ-HĐQT-CDC

Tp.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP CHƯƠNG DƯƠNG
“V/v Bổ Nhiệm Tổng giám đốc Công Ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Quyết định 1589/QĐ-BXD ngày 20.11.2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc chuyển Công ty Xây lắp thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1 thành Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24 tháng 12 năm 2020, v/v bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Bổ nhiệm ông **VĂN MINH HOÀNG** – Cử nhân kinh tế, ngành tài chính kế toán – Phó Tổng giám đốc Công ty, giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương.

Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 31/12/2020.

ĐIỀU II : Ông **VĂN MINH HOÀNG** được hưởng bậc lương: 1/II, hệ số: 6,64 kể từ ngày được bổ nhiệm và mức thu nhập theo Quy chế tiền lương, thu nhập Công ty Cổ phần Chương Dương.

ĐIỀU III : Các ông thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Điều Hành Công ty và ông **VĂN MINH HOÀNG** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- HĐQT Tổng CTXD số 1 (để báo cáo)
- Lưu HĐQT Cty
- Lưu TCHC Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lorain Mai Cường