

Số: 78 /CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 28 tháng 4 năm 2021

**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: 08-38367734 – 38368878

Fax: 08-38360582

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08-38367734

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Trong ngày 27/04/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất bổ sung nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2021, nội dung cụ thể:

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 vào nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2021

II. THỰC HIỆN QUYỀN CỔ ĐÔNG (không thay đổi)

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 16/04/2021;
2. Tỷ lệ thực hiện : 1:1(01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết);
3. Thời gian thực hiện ĐH : Lúc 8h30, ngày 27 tháng 05 năm 2021 (sáng thứ 5);
4. Địa điểm thực hiện: Royal Hotel Saigon -133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2021 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

Số: 51 /NQ-HĐQT-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHUƠNG DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHUƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 22/04/2021 của Ông Sái Thanh Hoan – TV BKS Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của TV HĐQT chấp thuận về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 vào nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2021.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 vào nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2021.
- ĐIỀU 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Chương Dương thực hiện CBTT và hoàn tất thủ tục cần thiết trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 đúng quy định.
- ĐIỀU 3:** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Tổng giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Chuẩn