

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHƯƠNG DƯƠNG  
CHUONG DUONG  
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 41/CBTT-CDC  
No.: 41/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2022  
Ho Chi Minh City, February 21<sup>th</sup>, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố  
Hồ Chí Minh**  
**To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chương Dương/ *Chuong Duong Corporation*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code*: CDC/ CDC
- Địa chỉ/Address: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam/ *328 Vo Van Kiet Street, Co Giang Ward, District 1, HCM City, Vietnam*
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (84.28) 3836 7734 Fax: (84.28) 3836 0582
- E-mail: *cdacic@vnn.vn*

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết của HĐQT CDC v/v: Triệu tập Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022.  
*Resolution of the CDC's BODs on the convening of the Annual General Meeting 2022.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2022 tại đường dẫn <http://chuongduongcorp.vn> /*This information was published on the company's website on February 21th, 2022, as in the link http://chuongduongcorp.vn*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

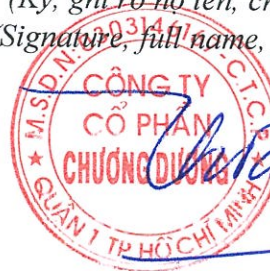
Nghị quyết của HĐQT CDC v/v:  
Triệu tập Đại hội Cổ đông  
Thường niên năm 2022.  
*Resolution of the CDC's BODs  
on the convening of the Annual  
General Meeting 2022.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
*(Signature, full name, position, and seal)*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Văn Minh Hoàng*

Số : 13 /NQ- HĐQT-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
(v/v Triệu tập Đại Hội Cổ Đông thường niên 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 12 /BB-HĐQT-CDC ngày 18/02/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Chương Dương năm 2022, cụ thể:

1. Thời gian Đại Hội: **Thứ 2 – ngày 25 tháng 04 năm 2022.**
2. Địa điểm thực hiện: Royal Hotel Saigon – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
3. Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022;
  - Báo cáo kiểm toán tài chính 2021; phân phối lợi nhuận và cổ tức 2021;
  - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của BKS 2021 và kế hoạch hoạt động 2022;
  - Báo cáo thù lao HĐQT – BKS 2021 và Mức thù lao 2022;
  - Trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
  - Trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
  - Nội dung khác.
4. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **16/03/2022.**

**ĐIỀU 2:** 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 có hiệu lực kể từ ngày ký.*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Hồ Đình Thuận*