

Số: 242/CBTT-CDC
No.: 242/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2022
Ho Chi Minh City, September 7th, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

- 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: info@cdcorp.vn - Website: <https://chuongduongcorp.vn>
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT-CDC của HĐQT CDC v/v tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Resolution No. 82/NQ-HĐQT-CDC of the CDC BOD on organizing Extraordinary General Meeting by collecting written opinion.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/09/2022 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on September 7th, 2022, as in the link <https://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 số 82/NQ-HĐQT-CDC.
Resolution No.82/NQ-HĐQT-CDC.

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

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
(v/v Đại Hội Cổ Đông bất thường 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 81/BB-HĐQT-CDC ngày 07/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội Cổ đông bất thường với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **27/09/2022**.
2. Nội dung:
 - + Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty.
 - + Nội dung khác.

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 Chuẩn