

Số: 538/CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 31 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  
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 (\*):** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất công bố thông tin về tài Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm các nội dung:

**I. Phương thức, thời gian tổ chức Đại hội bất thường:**

- Hình thức tổ chức Đại hội: Bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 15/01/2021.
- Thời gian gửi thư mời và tài liệu đại hội cho cổ đông: kể từ 21/1/2021 – 1/2/2021.
- Thời gian cổ đông đề cử, ứng cử vào HĐQT: trước 10h00 ngày 02/02/2021.
- Thời gian cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty: trước 10h00 ngày 05/02/2021.

**II. Nội dung và tài liệu đại hội:**

- Thông báo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT;
- Tờ trình việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT;
- Mẫu Giấy ủy quyền việc biểu quyết bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT bằng văn bản;
- Hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
- Mẫu phiếu biểu quyết Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Mẫu Sơ yếu lý lịch của người ứng cử vào thành viên HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2020 tại đường dẫn <http://chuongduongcorp.vn> vào mục quan hệ cổ đông.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Tài liệu ĐHCĐ

**Người đại diện theo pháp luật****CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG****Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TCHC



Trần Mai Cường  
CHỨC VỤ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2020

## THÔNG BÁO

**“V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị  
cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023”**

**Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Chương Dương**

Công ty Cổ phần Chương Dương tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020 sẽ tiến hành:

- + Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, do 02 thành viên HĐQT có Đơn xin miễn nhiệm.
- + Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ thẩm quyền cổ đông, cơ cấu Hội đồng quản trị và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông/ nhóm cổ đông căn cứ vào danh sách được chốt quyền lấy ý kiến bằng văn bản ngày 15/01/2021, để đề cử, ứng cử người đủ tiêu chuẩn bầu bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định pháp luật. (Hồ sơ tài liệu đề cử/ ứng cử được đăng tải trên website Công ty: [www.chuongduongcorp.vn](http://www.chuongduongcorp.vn))

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Ban Tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Chương Dương **trước 10h00, ngày 02/02/2021** theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
**328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM**  
**Tel: (028) 3 836 7734 - Fax: (028) 3 836 0582**

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban Tổ chức không nhận được Giấy đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia HĐQT. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

**Đính kèm Thông báo này là Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm (được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Chương Dương tại địa chỉ: [www.chuongduongcorp.vn](http://www.chuongduongcorp.vn) ).**

- Thể lệ bầu cử
- Mẫu giấy ứng cử/ đề cử TVHĐQT
- Giấy ủy quyền
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng cử viên

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Trần Mai Cường*

Trang 1/2

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

\*\*\*\*\*

Số: 65/TTr-HĐQT-CDC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

“V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị  
 Công ty Cổ phần Chương Dương, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023”

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: Đại Hội Cổ đông Bất Thường năm 2020**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm của 02 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2018-2023;
- Xét năng lực phẩm chất và tiêu chuẩn của người ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chương Dương trong phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24/12/2020 về việc chấp thuận Đơn miễn nhiệm của 02 thành viên HĐQT Công ty và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT mới tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023.

Nay Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chương Dương đối với 02 thành viên có tên dưới đây do có đơn xin từ nhiệm:**

- 1.1. Bà **NGUYỄN THỊ TÚ OANH** - Phó chủ tịch HĐQT, có đơn xin từ nhiệm ngày 15/12/2020 và từ nhiệm kể từ 30/12/2020.
- 1.2. Bà **HOÀNG THỊ HOÀI LINH** – Thành viên HĐQT, có đơn xin từ nhiệm ngày 23/12/2020 và từ nhiệm kể từ ngày 23/12/2020.

**2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chương Dương:**

Căn cứ khoản 1, Điều 24, Điều Lệ Công ty Cổ phần Chương Dương, cơ cấu HĐQT là 05 thành viên, do 02 thành viên HĐQT Công ty có đơn xin thôi nhiệm vụ. Hội đồng quản trị Công ty đã họp ngày 24/12/2020 và thống nhất việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính đề nghị Quý cổ đông căn cứ vào danh sách đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương và quy định pháp luật để đề cử,


ứng cử để Đại hội cổ đông tiến hành bầu bổ sung theo quy định pháp luật. (Hồ sơ tài liệu đề cử/ ứng cử được đăng tải trên website Công ty: [chuongduongcorp.vn](http://chuongduongcorp.vn))


Đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết chấp thuận.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCK/HOSE
- Lưu hs

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN MAI CƯỜNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
328 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Q.1 Tp.HCM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## **GIẤY ỦY QUYỀN**

Về việc biểu quyết tại Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
của Công ty Cổ phần Chương Dương

**Kính gửi : Công ty Cổ phần Chương Dương**

### **1. Bên ủy quyền:**

Tên tổ chức/cá nhân : .....  
Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD : ..... cấp ngày ..... tại .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) : .....  
Địa chỉ liên hệ : .....  
Tổng số cổ phần sở hữu : .....  
(Bằng chữ : .....)

### **2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên tổ chức/cá nhân : .....  
Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD : ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ liên hệ : .....  
Tổng số cổ phần được ủy quyền : .....  
(Bằng chữ : .....)

### **3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện biểu quyết toàn bộ những vấn đề tại phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chương Dương. Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương.

....., ngày .... tháng .... Năm.....

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**Người ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Tổ chức và đóng dấu của Tổ chức*

“MẪU”

**PHIẾU BIỂU QUYẾT****LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

“Về Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương, tiếp tục nhiệm kỳ còn lại 2018-2023 ”

Kính gửi: Tên cổ đông: .....  
 Địa chỉ: .....  
 Số CMND/CCCD/GPĐKDN: .....  
 Cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:.....  
 Số cổ phần biểu quyết: .....  
 (thông tin theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/01/2021)

Tên doanh nghiệp: **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.  
 Mã số doanh nghiệp: 0303146167  
 Điện thoại: 08-38367734 – 38368878 - Fax: 08-38360582  
 Email: [cdacic@vnn.vn](mailto:cdacic@vnn.vn) – Website: [chuongduongcorp.vn](http://chuongduongcorp.vn)

**I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:** Hội Đồng Quản Trị xin ý kiến của quý cổ đông về việc:

- Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị do có Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.
- Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chương Dương, tiếp tục thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023”.

**II. NỘI DUNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:**

- Nội dung 1:** Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Tú Oanh và bà Hoàng Thị Hoài Linh và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (đánh dấu “x” hoặc “√” vào 1 trong 3 ô):

- Tán thành :
- Không tán thành:
- Không có ý kiến:

**Nội dung 2:** Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT của các cổ đông/ nhóm cổ đông. Công ty Cổ phần Chương Dương nhận được 02 hồ sơ đề cử và ứng cử (hồ sơ ứng cử viên được đăng tải trên website Công ty: [chuongduongcorp.vn](http://chuongduongcorp.vn) – Mục quan hệ cổ đông);

Quý cổ đông vui lòng biểu quyết bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo danh sách đề cử:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH (Tối đa bằng số cổ phần biểu quyết sở hữu, đại diện sở hữu)
1	Ông NGUYỄN VĂN A	
2	Ông NGUYỄN VĂN B	
3		
4		

Lưu ý: Phiếu Biểu quyết được coi hợp lệ khi:

- Được gửi cho Công ty Cổ phần Chương Dương đúng thời hạn;
- Chỉ đánh dấu “x” hoặc “√” vào duy nhất 1 trong 3 ô (tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến) tại **nội dung 1** và ghi số cổ phần biểu quyết tán thành tối đa bằng số cổ phần biểu quyết tại **nội dung 2**;
- Phiếu Biểu quyết được ghi rõ ngày, tháng; Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài không sử dụng con dấu theo quy định pháp luật của Nước đó)
- Đối với trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông lấy Mẫu ủy quyền tại website Công ty: [www.chuongduongcorp.vn](http://www.chuongduongcorp.vn) – (mục quan hệ cổ đông) điền đầy đủ thông tin, xác nhận và gửi phiếu gốc cùng Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty đúng thời hạn.

### III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty trước 10h00 ngày: 05/02/2021, theo hình thức sau:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư Công ty Cổ phần Chương Dương. Địa chỉ: 328 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. (Lầu 9 – Phòng Tổ chức Hành chính Công ty nhận).
2. Gửi fax về số: 028-38360582 hoặc gửi bằng thư điện tử đến hộp thư: [cdacic@vnn.vn](mailto:cdacic@vnn.vn) hoặc [dttung2005@yahoo.com.vn](mailto:dttung2005@yahoo.com.vn)
3. Trường hợp cần thêm thông tin xin Quý cổ đông truy cập vào Webiste của Công ty tại địa chỉ: [www.chuongduongcorp.vn](http://www.chuongduongcorp.vn) hoặc vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chương Dương – điện thoại: 08-38367734 – 38368878 (gặp Tùng-Người phụ trách quản trị Công ty).

(Sau thời hạn này cổ đông nào không gửi lại phiếu lấy ý kiến thì được xem như cổ đông đó không tham gia biểu quyết).

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ Tịch**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2021

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

**KÝ XÁC NHẬN**

(Ký và ghi họ tên)

**TRẦN MAI CƯỜNG**



## HƯỚNG DẪN

### BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018 – 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty,

Thể thức bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chương Dương như sau:

#### 1. Nội dung bầu cử:

- Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT.

#### 2. Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu

- Việc bầu cử các thành viên Hội đồng Quản trị sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc được ủy quyền của cổ đông. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Ban Tổ chức hợp lệ.
- Mỗi cổ đông được sử dụng một (01) Phiếu lấy ý kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung. Cụ thể như sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền biểu quyết}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}} \times \boxed{2}$$

(2 là số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT)

#### 3. Cách ghi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng viên, hoặc chia đều tổng số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên, hoặc chỉ lấy một phần trong tổng số quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng viên theo mức độ tín nhiệm. Cổ đông ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số lượng phiếu mình ủng hộ vào cột "Số phiếu bầu" bên phải phần "Họ tên ứng cử viên" với điều kiện không vượt quá tổng số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.
- Nếu cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách ứng cử viên thì phần "Số phiếu bầu" để trống và phiếu bầu này vẫn xem là hợp lệ.

#### 4. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp cho đến tối đa số người trúng cử theo quy định (02 thành viên HĐQT), đảm bảo ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.

Trường hợp số thành viên HĐQT trúng cử không đủ số lượng cần bầu do chưa đạt tỷ lệ tín nhiệm 51% sẽ tiến hành bầu bổ sung lần 2 số thành viên còn thiếu trong số các ứng viên không trúng cử.





CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: \_\_\_\_\_/2021/NQ-ĐHCĐ-CDC

TP.HCM, ngày tháng 01 năm 2021

(DỰ THẢO)



## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

## BẢNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

\*\*\*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành 1/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản trong ngày ----/01/2021.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức tổng hợp ý kiến của cổ đông về việc bầu cử .....Đại hội cổ đông Thường niên năm 2020 vào lúc 9h00 ngày 22/01/2021, tại TRỤ SỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY – 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM, đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có \_\_\_ cổ đông, sở hữu \_\_\_\_\_ cổ phần, chiếm tỉ lệ \_\_\_\_\_% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG QUYẾT NGHỊ

1. Đại hội thống nhất thông qua \_\_\_/\_\_\_ đạt tỷ lệ \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị với các thành viên có tên sau:
  - 1.1 bà HOÀNG THỊ HOÀI LINH – Thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, do có Đơn xin từ nhiệm;
  - 1.2 bà NGUYỄN THỊ TÚ OANH – Thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, do có Đơn xin từ nhiệm;
2. Đại hội thống nhất thông qua \_\_\_/\_\_\_ đạt tỷ lệ \_\_\_% chấp thuận bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả cụ thể:
  - 2.1 Ông Nguyễn văn A, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, với số phiếu bầu tán thành là \_\_\_/\_\_\_ đạt tỷ lệ \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - 2.2 Ông Nguyễn văn B, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, với số phiếu bầu tán thành là \_\_\_/\_\_\_ đạt tỷ lệ \_\_\_% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



## THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày.../01/2021.

### Nơi nhận:

- Cổ đông
- TVHĐQT, BKS Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HĐQT/Website cdc

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT  
Công ty CP Chương Dương nhiệm kỳ 2018-2023)

Ảnh 4 x 6  
(Mới nhất)

- Họ và tên: ..... Giới tính: Nam/ Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
- Quốc tịch:.....
- CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày ..... Tại .....
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Chức vụ công tác hiện tại: .....
- Số điện thoại liên lạc:..... Email: .....
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?

12. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên)

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

