

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

**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
Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VĂN MINH HOÀNG**
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 27/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất ban hành Nghị quyết HĐQT, gồm các nội dung sau:

1. CÔNG TÁC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020:

- Thông qua toàn văn các nội dung dự thảo Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020;
- **Thay đổi thời gian và địa điểm Đại hội cổ đông thường niên 2020:**
 - + Thời gian : Lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nhưng chậm nhất không quá 01/7/2020;
 - + Thời gian và địa điểm Đại hội: Sẽ có thông báo sau
- Hình thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020: Bằng hình thức Đại hội trực tiếp hoặc Đại hội trực tuyến và biểu quyết điện tử.

2. CÔNG TÁC CÁN BỘ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT:

- Bổ nhiệm Ông NGUYỄN QUANG HUY, ngày sinh 27/8/1987– Cử nhân QTKD, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương, thay Ông VĂN MINH HOÀNG do hết nhiệm kỳ;
Nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 31/03/2020;
- Bổ nhiệm Ông VĂN MINH HOÀNG, ngày sinh 05/3/1964 – Cử nhân tài chính, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương,
Nhiệm kỳ 3 năm, kể từ ngày 31/03/2020
- Bổ nhiệm Ông NGUYỄN HỒNG TUYẾN, ngày sinh 18/6/1975 – Kỹ sư xây dựng, Cử nhân QTKD, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương.
Nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 31/03/2020;
- Bổ nhiệm Bà VÕ THỊ DIỄM HẰNG, ngày sinh 10/10/1989 – Thạc sỹ kinh tế, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thay Ông HỒ MINH TRÍ, do hết nhiệm kỳ.
Nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 31/03/2020;
- Bổ nhiệm Bà ĐÀO THỊ THANH NHÀN, ngày sinh 19/7/1987 – Cử nhân tài chính kế toán, giữ chức vụ Phó giám đốc Sàn giao dịch bất động sản, kiêm Phụ trách Sàn giao dịch Bất Động sản Chương Dương;

Nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 31/03/2020;

- Tái bổ nhiệm Ông MAI XUÂN CHIÊM, ngày sinh 02/6/1082 – Kỹ sư trắc địa, Cử nhân Luật, giữ chức vụ Trưởng Phòng PTDA & Quản lý đầu tư.
Nhiệm kỳ 3 năm, kể từ ngày 31/03/2020.

3. GIAO DỊCH GIỮA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG:

- Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận giao dịch giữa Cổ đông nội bộ là bà HOÀNG THỊ HOÀI LINH – thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chương Dương với CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TIỀN GIANG,
+ Nội dung hợp đồng: bà HOÀNG THỊ HOÀI LINH làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Du Lịch Tiền Giang ký hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ thương mại tại 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Chương Dương làm chủ sở hữu.
+ Thời hạn thuê từ 16/03/2020 đến 30/09/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2020 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.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng