

Số: 22/CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 03 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CK 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: 028-38367734 – 38368878

Fax: 028-38360582

Người thực hiện công bố thông tin: Ông VẤN MINH HOÀNG – Tổng giám đốc

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 (\*):

I. Công ty Cổ phần Chương Dương công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, kết quả cụ thể (Biên bản/ Nghị quyết đính kèm):

- Đại hội cổ đông chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 do có đơn xin từ nhiệm, gồm:  
+ bà HOÀNG THỊ HOÀI LINH  
+ bà NGUYỄN THỊ TÚ OANH
- Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả trúng cử gồm:  
Ông HỒ ĐÌNH THUẬN – Sinh năm 1962.  
Ông TRẦN VIỆT ĐỨC – Sinh năm 1969.

II. Công bố thông tin về quyết định Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 2/2/2021 (Biên bản đính kèm):


- Hội đồng quản trị chấp thuận việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương đối với Ông TRẦN MAI CƯỜNG, kể từ 2/2/2021.
- Hội đồng quản trị bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng trị thay thế, kết quả cụ thể:
- Ông HỒ ĐÌNH THUẬN được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ ngày 2/2/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2021 tại đường dẫn: <http://chuongduongcorp.vn> của Công ty cổ phần Chương Dương.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
Số 328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1, Tp. HCM  
Tel: 028.38367734 Fax: 028.8360.582

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*  
  
Tp.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2021

Số: 14 /BB-HĐQT-CDC

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 63/NQ-HĐQT-CDC, ngày 25/12/2020 về việc thống nhất thời gian chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông tham gia Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian của nhiệm kỳ còn lại 2018-2023, như sau:
- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**
- Mã chứng khoán: **CDC**
- Trụ sở chính: **328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM**
- Điện thoại: **(028) 38367 734 – 38368 878** Fax: **(028) 38360 582**
- Website: [www.chuongduongcorp.vn](http://www.chuongduongcorp.vn) Email: [cdacic@vnn.vn](mailto:cdacic@vnn.vn)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4103002011 do Sở Kế hoạch đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 29/12/2003; Cấp thay đổi lần thứ 14, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303146167, ngày 01 tháng 07 năm 2020.

### **I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định**

- **Nội dung biểu quyết:** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương (là bà Hoàng Thị Hoài Linh và bà Nguyễn Thị Tú Oanh) và chấp thuận bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:
- Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Công ty đã gửi thư, phiếu biểu quyết và thông báo cho các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 15 tháng 1 năm 2021.
- Sau khi tập hợp toàn bộ số Phiếu biểu quyết, hôm nay lúc 08h30, ngày 02 tháng 02 năm 2021, tại Văn phòng Công ty số 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM. Hội đồng quản trị Công ty thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành tổng hợp số liệu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

### **II. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- |                       |                          |                   |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| - Ông Lê Văn Chính    | - Tv.HĐQT                | - Trưởng Ban      |
| - Ông Văn Minh Hoàng  | - Tv.HĐQT, Tổng giám đốc | - Phó ban         |
| - Ông Lê Minh Thành   | - Trưởng ban kiểm soát   | - Thành viên      |
| - Ông Đoàn Thanh Tùng | - Trưởng phòng TCHC Cty  | - Thư ký Công ty  |
| - Ông Tô Minh Tam     | - Cổ đông Công ty        | - Thành viên      |
| - Ông Hồ Minh Châu    | - Nhân viên IT           | - Hỗ trợ kỹ thuật |



### III. Kết quả kiểm phiếu:

#### a. Tổng số thư và Phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông:

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông: 1334 phiếu, tương ứng 15.706.406 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hoàn trả lại từ bưu điện, không gửi được: 74 phiếu, tương ứng 281.628 cổ phần, chiếm 1,79 % số cổ phần có quyền biểu quyết (do địa chỉ không rõ ràng hoặc không có người nhận).
- Tổng số phiếu biểu quyết nhận về từ các cổ đông (đến 16h30, ngày 1/2/2021 và được niêm phong theo quy định): 40 phiếu, tương ứng 10.321.019 cổ phần, chiếm 65,72% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không gửi về: 1.220 phiếu, tương ứng 5.103.759 cổ phần, chiếm 32,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### b. Kết quả:

#### 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương (là bà Hoàng Thị Hoài Linh và bà Nguyễn Thị Tú Oanh

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 40 phiếu, tương ứng 10.321.019 cổ phần, chiếm 65,72% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 1.220 phiếu, tương ứng 5.103.759 cổ phần, chiếm 32,49 % cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 2. Kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:

##### 1. Ông HỒ ĐÌNH THUẬN

- a. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 39 phiếu, tương ứng 10.338.118 cổ phiếu, chiếm 65,83% cổ phần có quyền biểu quyết.

##### 2. Ông TRẦN VIỆT ĐỨC

- a. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 35 phiếu, tương ứng 10.303.920 cổ phần, chiếm 65,6 % cổ phần có quyền biểu quyết.

### IV. Kết luận:

1. Cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương (là bà Hoàng Thị Hoài Linh và bà Nguyễn Thị Tú Oanh), với số cổ phần chấp thuận là 10.321.019 cổ phiếu có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 65,72%;
2. Bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023, gồm các Ông/ bà có tên sau đây:
  - a. Ông HỒ ĐÌNH THUẬN – đạt 65,83 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - b. Ông TRẦN VIỆT ĐỨC – đạt 65,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

30314  
CÔNG  
CỔ P  
HƯƠNG  
VI TP.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ, gồm 4 bản và được mọi thành viên tham gia họp và Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VĂN MINH HOÀNG**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**LÊ MINH THÀNH**

**Thành viên kiểm phiếu**



**TÔ MINH TÂM**



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN MAI CƯỜNG**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**LÊ VĂN CHÍNH**

**Thư Ký Công Ty**



**ĐOÀN THANH TÙNG**







**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

Số: 15 /2021/NQ-ĐHCD-CDC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

### **BẰNG 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong ngày 02/02/2021.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận việc từ chức của 02 thành viên HĐQT, và bầu cử bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 vào lúc 8h30 ngày 02/02/2021, tại Trụ sở văn phòng Công ty, số 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.

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông: 1334 phiếu, tương ứng 15.706.406 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hoàn trả lại từ bưu điện, không gửi được: 74 phiếu, tương ứng 281.628 cổ phần, chiếm 1,79 % số cổ phần có quyền biểu quyết (do địa chỉ không rõ ràng hoặc không có người nhận).
- Tổng số phiếu biểu quyết nhận về từ các cổ đông (đến 16h30, ngày 1/2/2021 và được niêm phong theo quy định): 40 phiếu, tương ứng 10.321.019 cổ phần, chiếm 65,72% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không gửi về: 1.220 phiếu, tương ứng 5.103.759 cổ phần, chiếm 32,49% 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 40 phiếu, tương ứng 10.321.019 cổ phần, chiếm 65,72% 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 bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả cụ thể:

2.1. Ông HỒ ĐÌNH THUẬN

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 39 phiếu, tương ứng 10.338.118 cổ phiếu, chiếm 65,83% cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Ông TRẦN VIỆT ĐỨC

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 35 phiếu, tương ứng 10.303.920 cổ phần, chiếm 65,6 % cổ phần có quyền biểu quyết.

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 02/02/2021.

**Nơi nhận:**

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



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



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“V/v. Bầu thay thế chức danh chủ tịch HĐQT  
nhiệm kỳ 2018 – 2023”

Hôm nay, hồi 14 giờ 00 Ngày 2 tháng 2 năm 2021, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chương Dương, số 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận I, Tp. HCM, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Chương Dương họp bầu thay thế chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP**

❖ **Thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

1. Ông Trần Mai Cường – có mặt
2. Ông Hồ Đình Thuận – có mặt
3. Ông Văn Minh Hoàng. – có mặt
4. Ông Lê Văn Chính. – có mặt
5. Ông Trần Việt Đức – có mặt

❖ **Ban kiểm soát gồm:**

1. Lê Minh Thành. – có mặt
2. Nguyễn Thị Ngọc Dung – có mặt
3. Sái Thanh Hoan – có mặt

❖ **Thư ký cuộc họp:**

1. Ông Đoàn Thanh Tùng – có mặt

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Bầu thay chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2018-2023;

**III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

**1. BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

❖ Ông: TRẦN MAI CƯỜNG trình đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và giới thiệu ông HỒ ĐÌNH THUẬN để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

❖ Hội đồng quản trị thảo luận:

Các ý kiến thành viên HĐQT tham dự họp đều thống nhất với việc trình bày và đề xuất của Ông Trần Mai Cường liên quan đến việc từ nhiệm và đề nghị bầu thay thế chức danh chủ tịch HĐQT.

❖ Cuộc họp đã tiến hành bầu chức danh **Chủ tịch Hội đồng quản trị** bằng phiếu bầu với kết quả như sau:

- Số lượng phiếu bầu: 5/5 phiếu
  - Phiếu thuận: 5 phiếu
  - Phiếu chống: 0 phiếu
- ✓ Kết luận: Ông/bà **HỒ ĐÌNH THUẬN** trúng cử HĐQT, với 5/5 phiếu thuận, đạt tỷ lệ 100 %.

**2. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:**

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

- Ông: **HỒ ĐÌNH THUẬN**, Sinh năm: 1962
- Thẻ căn cước công dân: 040062000294, cấp 03/08/2017 tại Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.
- Hộ khẩu thường trú: 289/B11 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 29/C3 Chu Văn An, P.26, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
- Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương kể từ ngày 2/2/2021, cho đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2018-2023, hoặc đến khi có quyết định thay thế của Hội đồng quản trị Công ty.

*Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 ngày 2 tháng 2 năm 2021.*



**CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**

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

*Đoàn Thanh Cường*

*Trần Mai Cường*

**THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

**HỌ VÀ TÊN**

**CHỮ KÝ**

**HỒ ĐÌNH THUẬN**

**VĂN MINH HOÀNG**

**LÊ VĂN CHÍNH**

**TRẦN VIỆT ĐỨC**