

Số: MO/CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 28 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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
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 (*):

Công ty Cổ phần Chương Dương xin công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: **79/BB-ĐHCD-CDC**, ngày 27/05/2021;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: **80/NQ-ĐHCD-CDC**, ngày 27/05/2021;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2021 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

Số: 79 /BB-ĐHCĐ-CDC

TP.HCM, ngày 27 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. **Thời gian:** Lúc 9h00 ngày 27 tháng 05 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Tại Trung tâm hội nghị 272 – Số 272 Võ Thị Sáu, Q.3 TP.HCM.
3. **Thành phần tham dự:**
 - 3.1. Đại biểu đương nhiên: Chủ tịch HĐQT và các TV HĐQT, TV Ban kiểm soát Công ty.
 - 3.2. Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông: **10** cổ đông sở hữu **19.842.283** cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,24** % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - 3.3. Chủ tọa:
 - Ông **Hồ Đình Thuận** - Chủ tịch HĐQT Công ty;
 - Ông **Văn Minh Hoàng** - TV HĐQT, kiêm Tổng giám đốc;
 - Ông **Lê Văn Chính** - TV HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc
 - 3.4. Thư ký:
 - Ông **Đào Văn Sơn** - Nhân viên Công ty;
 - Bà **Nguyễn Ngọc Hân** - Nhân viên Công ty.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Phần thủ tục Đại hội:
 - Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục Đại hội, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - a. Ông **Lê Minh Thành** – Đại diện Ban kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2021. Đại hội thống nhất 100 % đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
 - b. Ông **Hồ Đình Thuận** – Chủ Tịch HĐQT: Khai mạc, thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu/ bầu cử Đại hội, tổ thư ký Đại hội.
2. Đoàn Chủ tọa và Thư ký bắt đầu chương trình làm việc:
Đại hội nghe Báo cáo và các tờ trình về hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty:
 - a. Ông **Văn Minh Hoàng** – Tổng giám đốc Công ty:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ 2020;
 - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021;
 - Tờ trình tiền lương Trưởng Ban kiểm soát, kiêm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty.
 - b. Bà **Võ Thị Diễm Hằng** – Kế toán trưởng Công ty:
 - Tờ trình báo cáo tóm tắt tài chính 2020 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2021;
 - Tờ trình phương án tăng vốn Điều lệ Công ty;
 - c. Ông **Hồ Đình Thuận** – Chủ tịch HĐQT:
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty.
 - Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ Công ty gồm:
 - + Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung;
 - + Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty sửa đổi bổ sung;
 - + Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
 - + Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
 - d. Ông **Lê Minh Thành** – Trưởng Ban kiểm soát:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;
 - Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

- Thông qua Thê lệ bầu cử và phát phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS.
- 3. Đại hội tiến hành Thảo luận:
 - a. Ông **Hồ Đình Thuần** – Chủ tịch HĐQT: Chủ trì phần thảo luận của đại hội và giải đáp ý kiến chất vấn của cổ đông.
 - Ý kiến đóng góp của các cổ đông và trả lời chất vấn của Đoàn chủ tịch.
 - b. Ông **Hồ Đình Thuần** – Chủ tịch HĐQT thông qua kết quả biểu quyết từng vấn đề và các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội.
- 4. Đại hội nghe kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty:
 - Ông Lê Minh Thành – Trưởng ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử
- 5. Dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2021.
 - Ông Đào Văn Sơn – đại diện Tổ thư ký thông qua dự Thảo Nghị quyết Đại hội.
 - Ông **Hồ Đình Thuần** – Chủ tịch HĐQT:
- + Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết
- + Tuyên bố Bế mạc Đại hội

III. NỘI DUNG

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết từng vấn đề của Đại hội, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Các ý kiến thảo luận của cổ đông và trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch:
- + Ý kiến của Cổ đông:
Cổ đông không có ý kiến khác.

IV. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	673,000	509,761	76%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	586,000	351,506	60%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	230,000	28,413	12%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	40,000	34,345	86%

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: **10** cổ đông tương đương **19.842.283** cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông.

Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông.

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021	TĂNG TRƯỞNG (%) KH 2021 SO VỚI TH 2020
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	509,761	1,100,000	215.7%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	351,506	1,000,000	284.5%

3	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	28,413	380,000	1,337.4%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	34,345	45,000	131%
5	CỔ TỨC	%	10	15	150%

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: **10** cổ đông tương đương **19.842.283** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông.

Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông.

2. **Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: **10** cổ đông tương đương **19.842.283** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông.

Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông.

3. **Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: **10** cổ đông tương đương **19.842.283** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông.

Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông.

4. **Thông qua tờ trình phương án phân chia phối nhuận năm 2020, cụ thể như sau:**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	34,345,502,255	
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	6,525,842,885	
2.1	- Thuế thu nhập DN phải nộp Nhà Nước	4,907,871,518	
2.2	- Thuế thu nhập DN hoãn lại	1,617,971,367	
3	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	27,819,659,370	
4	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	2,225,572,750	
4.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (3%)	834,589,781	
4.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	1,390,982,969	
5	CHIA CỔ TỨC (10%)	15,706,406,000	Đã chi trong năm 2020
6	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	13,071,121,805	

Lợi nhuận được giữ lại bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: **10** cổ đông tương đương **19.842.283** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông.

Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông.

5. **Thông qua phương án chi thù lao/phụ cấp cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2021, cụ thể:**

- Chức danh Chủ tịch HĐQT : 16 triệu đồng/ tháng.
- Chức danh Thành viên HĐQT, Trưởng BKS : 14 triệu đồng/tháng.
- Chức danh Thành viên BKS : 08 triệu đồng/tháng.

- Kết quả biểu quyết:
Số phiếu đồng ý: **10** cổ đông tương đương **19.842.283** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông.
Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông.
6. **Thông qua phương án tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát Công ty, kiêm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, cụ thể:**
Ông Lê Minh Thành được hưởng mức tiền lương theo Phương án tiền lương Công ty do Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.
Kết quả biểu quyết:
Số phiếu đồng ý: **10** cổ đông tương đương **19.842.283** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông.
Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông.
7. **Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương.**
Kết quả biểu quyết:
Số phiếu đồng ý: **10** cổ đông tương đương **19.842.283** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông.
Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông.
8. **Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Chương Dương:**
Kết quả biểu quyết:
Số phiếu đồng ý: **10** cổ đông tương đương **19.842.283** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông.
Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông.
9. **Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương:**
Kết quả biểu quyết:
Số phiếu đồng ý: **10** cổ đông tương đương **19.842.283** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông.
Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông.
10. **Thông qua tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Chương Dương .**
Kết quả biểu quyết:
Số phiếu đồng ý: **10** cổ đông tương đương **19.842.283** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông.
Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông.
11. **Thông qua tờ trình phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021, gồm:**
– Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA);
– Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
– Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
Kết quả biểu quyết:
Số phiếu đồng ý: **10** cổ đông tương đương **19.842.283** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông.
Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông.
12. **Thông qua Tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương:**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: **10** cổ đông tương đương **19.842.283** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông.

Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông.

13. **Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, cụ thể:**

Ông **Nguyễn Chí Tùng** – Thạc sỹ tài chính, đã được bầu bổ sung với tỷ lệ phiếu bầu chấp thuận là **99,99%/19.842.283** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: **10** cổ đông tương đương **19.842.283** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông.

Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông.

14. **Thông qua Nghị quyết Đại hội: với sự chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội**

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: **10** cổ đông, tương đương **19.842.283** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: **0** cổ đông.

Số phiếu không ý kiến: **0** cổ đông.

V. **BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông **Hồ Đình Thuận** – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ Phần Chương Dương kết thúc vào hồi 11h30 ngày 27 tháng 05 năm 2021.

Thư ký Đại hội



ĐÀO VĂN SƠN



NGUYỄN NGỌC HÂN



Đoàn Chủ Tọa Đại Hội

Chủ Tịch HĐQT

HỒ ĐÌNH THUẬN



TV. HĐQT, TGD

VĂN MINH HOÀNG



TV. HĐQT, PTGD

LÊ VĂN CHÍNH

Số: 80 /2021/NQ-ĐHCD-CDC

TP.HCM, ngày 27 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 27/05/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chương Dương đã diễn ra vào lúc 9h00 ngày 27/05/2021, tại TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 272 – 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 10 cổ đông, sở hữu 19.842.283 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã được tiến hành thực hiện theo đúng Quy định của Pháp luật.

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

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100 % /số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	673,000	509,761	76%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	586,000	351,506	60%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	230,000	28,413	12%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	40,000	34,345	86%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100 % /số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021	TĂNG TRƯỞNG (%) KH 2021 SO VỚI TH 2020
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	509,761	1,100,000	215.7%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	351,506	1,000,000	284.5%
3	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	28,413	380,000	1,337.4%

4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	34,345	45,000	131%
5	CỔ TỨC	%	10	15	150%

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận **100 %** / số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận **100 %** / số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Phương án phân chia lợi nhuận trích lập sử dụng các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận **100 %** / số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	34,345,502,255
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	đồng	6,525,842,885
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	đồng	2,225,572,750
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (3%)	đồng	834,589,781
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	đồng	1,390,982,969
4	CHI CỔ TỨC 2020 (mức chi 1,000 đồng /cp) (Đã chi tạm ứng cổ tức 10% trong năm 2020)	đồng	15,706,406,000
5	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	13,071,121,805

- Thông qua phương án chi trả cổ tức 2020, chia cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (1,000 đồng/ cổ phiếu) (đã thực hiện chi trong năm 2020).
- Thông qua phương án chi thù lao/phụ cấp cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận **100 %** / số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:
 - Chức danh Chủ tịch HĐQT : 16 triệu đồng/ tháng.
 - Chức danh Thành viên HĐQT, Trưởng BKS : 14 triệu đồng/tháng.
 - Chức danh Thành viên BKS : 08 triệu đồng/tháng.
- Thông qua phương án tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát, kiêm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận **100 %** / số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể: Ông Lê Minh Thành được hưởng mức tiền lương theo Phương án tiền lương Công ty do Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương với sự chấp thuận của **100 %** / số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Chương Dương với sự chấp thuận của **100 %** / số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương với sự chấp thuận của **100 %** / số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chương Dương với sự chấp thuận của 100 % /số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
12. Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100 % /số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm:
 - Công ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA).
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty với sự chấp thuận 100 %/ số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:
Ông Nguyễn Chí Tùng – Thạc sỹ tài chính ngân hàng; đã được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, với tỷ lệ phiếu bầu chấp thuận là 99,99 %/ số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
14. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương với sự chấp thuận 100 %/ số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 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 đồng Cổ đông Thường niên năm 2022.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2021. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Đại hội biểu quyết: 100 % Đồng ý thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông/CBTT
- TVHĐQT, BKS Cty
- Ban Tổng giám đốc Cty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HĐQT/Website CDC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Thuận