

Số/No:187/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2021
Ho Chi Minh City, August 28th, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Chương Dương/ *Chuong Duong Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: CDC/ *CDC*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *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/ *Telephone*: (84.28) 3836 7734
- Fax: (84.28) 3836 0582
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Văn Minh Hoàng/ *Mr. Van Minh Hoang*
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *General Director*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Nghị quyết số 124/NQ-HĐQT-CDC của HĐQT CDC v/v cử người đại diện vốn của Công ty CP Chương Dương tại Công ty CP Xây dựng Công trình 525.

Resolution No.124/NQ-HĐQT-CDC of the CDC's Board of Directors regarding the appointment of capital representatives of Chuong Duong Corporation at Civil Engineering Construction Joint Stock Company No.525.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2021 tại đường dẫn: <https://chuongduongcorp.vn>

This information was disclosed on Company website (<https://chuongduongcorp.vn>) on August 28th, 2021.

Tôi 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

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachment: Nghị quyết số 124/NQ-HĐQT-CDC của HĐQT CDC v/v: cử người đại diện vốn của Công ty CP Chương Dương tại Công ty CP Xây dựng Công trình 525/ Resolution No.124/NQ-HĐQT-CDC of the CDC's Board of Directors regarding the appointment of capital representatives of Chuong Duong Corporation at Civil Engineering Construction Joint Stock Company No.525.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện/ Party to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

Nơi nhận/Recipient:

-Như trên/As above:

-Lưu/Archived by: P.TCHC/HR&Admin Dept.

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ vào Tờ trình số 84/TT-CDC ngày 24/08/2021 của Tổng giám đốc về việc cử người tham gia thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Công trình 525.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 123/BB-HĐQT-CDC ngày 28/08/2021 về việc cử người tham gia thành viên HĐQT Công ty Xây dựng Công trình 525

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: HĐQT cử các cá nhân có tên dưới đây làm đại diện vốn của Công ty CP Chương Dương tại Công ty CP Xây dựng Công trình 525:

1. Ông **HỒ ĐÌNH THUẦN** - Chủ tịch HĐQT CDC, đại diện 25% vốn CDC tại Cty CP XDCT 525; tham gia thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Đại diện pháp luật Cty CP XDCT 525.
2. Ông **VĂN MINH HOÀNG** - TV.HĐQT – Tổng giám đốc CDC, đại diện 25% vốn CDC tại Cty CP XDCT 525; tham gia thành viên HĐQT Cty CP XDCT 525.
3. Ông **LÊ ĐỨC PHÚC** - Phó phòng Tài Chính-KT CDC, đại diện 21,08% vốn CDC tại Cty CP XDCT 525; tham gia thành viên HĐQT Cty CP XDCT 525.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/08/2021

ĐIỀU 3: Các ông Thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Tổng giám đốc, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty

CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ ĐÌNH THUẦN