

Số/No:188/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2021
Ho Chi Minh City, September 6th, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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 128/NQ-HĐQT-CDC và quyết định số 129/QĐ-HĐQT-CDC của HĐQT CDC v/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty.
Resolution No.128/NQ-HĐQT-CDC and Decision No. 129/QĐ-HĐQT-CDC of the CDC's Board of Directors regarding the appointment of the position of Deputy General Director of the Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/09/2021 tại đường dẫn: <https://chuongduongcorp.vn>

This information was disclosed on Company website (<https://chuongduongcorp.vn>) on September 6th, 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 128/NQ-HĐQT-CDC và quyết định số 129/QĐ-HĐQT-CDC của HĐQT CDC v/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

Resolution No.128/NQ-HĐQT-CDC and Decision No. 129/QĐ-HĐQT-CDC of the CDC's Board of Directors regarding the appointment of the position of Deputy General Director of the Company.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người CBTL/ Party to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

Nơi nhận/Recipient:

-Nhu trên/*As above*:

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

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Về việc: *Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty.*

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 số 89/TT-CDC ngày 27/08/2021 của Tổng giám đốc về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ chức danh quản lý, điều hành Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 127/BB-HĐQT-CDC ngày 03/09/2021 về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị đồng ý tuyển dụng và bổ nhiệm Ông **NGUYỄN NGỌC TÀI** – Kỹ sư xây dựng & dân dụng, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương. Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 15/09/2021.
- ĐIỀU 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ông **NGUYỄN NGỌC TÀI** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và Quy chế, Quy định của Công ty. Nhiệm vụ chính bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
1. Tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ các công việc liên quan đến hoạt động xây lắp của Công ty tại các dự án Công ty nhận thầu từ các Chủ đầu tư, các đơn vị khác.
 2. Tổ chức, triển khai, giao việc và kiểm soát hoạt động của các Ban điều hành, các Ban quản lý công trường.
 3. Tổ chức triển khai, theo dõi và kiểm soát các hợp đồng nhận thầu (giữa Công ty và Chủ đầu tư, các đơn vị khác) và các hợp đồng giao thầu (giữa Công ty và các thầu phụ, các đơn vị nội bộ công ty), bao gồm cả việc nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi vốn.
 4. Tổ chức, triển khai giao việc và kiểm soát mạng lưới an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp của Công ty.
 5. Xây dựng và đào tạo đội ngũ các Ban điều hành, Ban quản lý dự án thi công xây lắp chuyên nghiệp, hiệu quả.
 6. Tham gia lập hồ sơ dự thầu các dự án xây lắp, Hồ sơ đấu thầu các dự án công ty tham gia hoặc thực hiện đầu tư (khi được Tổng giám đốc Công ty phân công).

7. Tham gia công tác tiếp thị đấu thầu theo sự phân công của Tổng giám đốc Công ty.
8. Chủ trì xây dựng hệ thống, quy trình biểu mẫu về công tác quản lý điều hành thi công xây lắp và hệ thống quy trình biểu mẫu về công tác đầu tư phát triển dự án đầu tư của Công ty.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty giao và ủy quyền.

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 nghị này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ ĐÌNH THUẬN

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Về việc: *Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty.*

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 89/TT-CDC ngày 27/08/2021 của Tổng giám đốc về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ chức danh quản lý, điều hành Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 127/BB-HĐQT-CDC ngày 03/09/2021 về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-HĐQT-CDC, ngày 06 tháng 9 năm 2021 về việc Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Ông **NGUYỄN NGỌC TÀI** – Kỹ sư xây dựng & dân dụng, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 15/09/2021.

ĐIỀU 2: Ông **NGUYỄN NGỌC TÀI** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế, Quy định của Công ty, Hợp đồng lao động và theo sự phân giao của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc Công ty.

Ông **NGUYỄN NGỌC TÀI** được hưởng lương và các quyền lợi khác theo Hợp đồng lao động giữa Công ty và Ông Nguyễn Ngọc Tài.

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

