

Số: 261/CBTT-CDC
No.: 261/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2022
Ho Chi Minh City, September 26th, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Chương Dương/ *Chuong Duong Corporation*
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code*: CDC/ CDC
 - Địa chỉ/*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 liên hệ/*Tel.*: (84.28) 3836 7734 - Fax: (84.28) 3836 0582
 - E-mail: info@cdcorp.vn - Website: <https://chuongduongcorp.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 99/NQ-HĐQT của HĐQT CDC v/v: miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Chương Dương (CDA).

Resolution No. 99/NQ-HĐQT of the CDC BOD on the dismissal and appointment of Chairman, Director and legal representative of Chuong Duong Consulting - Investment - Construction Co., Ltd (CDA).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/09/2022 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> / *This information was published on the company's website on September 26th, 2022, as in the link https://chuongduongcorp.vn*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 99/NQ-HĐQT.
Resolution No. 99/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Về việc: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Tư vấn, Đầu tư, Xây dựng CD (CDA).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ vào Căn cứ vào Tờ trình số 14/TCHC-CDC, ngày 19/09/2022 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 98/BB-HĐQT, ngày 26/09/2022 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị đồng ý miễn nhiệm Ông Nguyễn Tiến Thành – Kiến trúc sư, thôi giữ chức vụ Chủ tịch, Giám Đốc và đại diện pháp luật của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Chương Dương.

Thời hạn miễn nhiệm: kể từ ngày 26/09/2022.

2. Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm Ông Đoàn Lam Trà – Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư xây dựng- Phó tổng giám đốc Công ty CP Chương Dương kiêm giữ chức vụ Chủ tịch, Giám Đốc và đại diện pháp luật của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Chương Dương.

Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 26/09/2022 đến khi có Nghị quyết khác thay thế.

3. Hội đồng quản trị giao cho ông Đoàn Lam Trà thực hiện công tác bàn giao, điều hành Công ty CDA và các thủ tục cần thiết để thay đổi giấy CN ĐKKD của CDA theo quy định.

4. 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 nghị này.

Hiệu lực của Nghị quyết kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHƯƠNG DƯƠNG
QUẢN LÝ TP. HỒ CHÍ MINH
M.S. 0303146167
H. D. T. C. P.
Đoàn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Đình Thuận