

Số: 313/CBTT-CDC
No.: 313/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh City, November 29th, 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>
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết số 139/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS Công ty.

Resolution No. 139/NQ-ĐHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Corporation on dismissal and additional election of members of BOD and members of the Supervisory Board.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2022 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /*This information was published on the company's website on November 29th, 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 139/NQ-ĐHĐCĐ.
Resolution No. 139/NQ-ĐHĐCĐ.

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

Số: 139 / NQ – ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
(V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS Công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ ý Nghị quyết số 121/NQ- HĐQT, ngày 27/10/2022 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chương Dương về việc chấp thuận Đơn miễn nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 138/BB-HĐQT, ngày 29/11/2022 về việc bầu bổ sung thành viên BKS, thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty, gồm:
- Ông TRẦN VIỆT ĐỨC – Thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ 26/10/2022;
 - Ông NGUYỄN CHÍ TÙNG – Thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ 26/10/2022;
- ĐIỀU 2:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty, gồm:
- Ông NGUYỄN CHÍ TÙNG trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2018-2023, kể từ 29/11/2022.
 - Ông ĐÀO VĂN SƠN trúng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, kể từ 29/11/2022.
- ĐIỀU 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N. 811
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHƯƠNG DƯƠNG
QUẢN TRỊ TP. HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Chuẩn

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ ý Nghị quyết số 121/NQ- HĐQT, ngày 27/10/2022 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chương Dương về việc chấp thuận Đơn miễn nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty.

Các nội dung biểu quyết:

I. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty:

1. Ông TRẦN VIỆT ĐỨC – Thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2022;
2. Ông NGUYỄN CHÍ TÙNG – Thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2022;

II. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty:

1. Ông NGUYỄN CHÍ TÙNG trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2018-2023;
2. Ông ĐÀO VĂN SƠN trúng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

III. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| - Ông Lê Văn Chính | Tv.HĐQT | Trưởng 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 |

IV. Kết quả kiểm phiếu:

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

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông: 976 phiếu, tương ứng 21.988.716 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu hoàn trả lại từ bưu điện, không gửi được: 30 phiếu, tương ứng: 886.020 cổ phần, chiếm: 4,03% 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 29/11/2022 và được niêm phong theo quy định): 31 phiếu, tương ứng: 14.691.059 cổ phần, chiếm: 66,81% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng: 14.691.059 cổ phần, chiếm: 66,81% cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không gửi về: 915 phiếu, tương ứng: 6.411.637 cổ phần, chiếm: 29,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả:

- a. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị, TV Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Chương Dương như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 31 phiếu, tương ứng: 14.691.059 cổ phần, chiếm: 66,81% 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: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với ứng viên Nguyễn Chí Tùng như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 31 phiếu, tương ứng: 14.691.059 cổ phần, chiếm: 66,81% cổ phần có quyền biểu quyết.
- c. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 với ứng viên Đào Văn Sơn như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 31 phiếu, tương ứng: 14.691.059 cổ phần, chiếm: 66,81% cổ phần có quyền biểu quyết.

V. Kết luận:

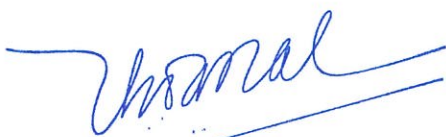
1. Cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm TV Hội đồng quản trị, TV Ban kiểm soát Công ty, với số cổ phần chấp thuận là 14.691.059 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 66,81%;
2. Cổ đông chấp thuận bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị, TV Ban kiểm soát Công ty, với số cổ phần chấp thuận là 14.691.059 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 66,81%; Cụ thể:
 - 2.1. Ứng viên Nguyễn Chí Tùng - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 31 phiếu, tương ứng: 14.691.059 cổ phần, chiếm: 66,81% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - 2.1. Ứng viên Đào Văn Sơn - Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 31 phiếu, tương ứng: 14.691.059 cổ phần, chiếm: 66,81% cổ phần có quyền biểu quyết.

314616
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHƯƠNG DƯƠNG
TP. HỒ CHÍ MINH

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 17h giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại văn phòng Công ty, gồm 04 (bốn) bản và được tất cả các 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HỒ ĐÌNH THUẬN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LÊ MINH THÀNH

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



LÊ VĂN CHÍNH

Thành viên kiểm phiếu



TÔ MINH TAM

Thư Ký Công Ty



ĐOÀN THANH TÙNG

