

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023  
Ho Chi Minh City, March 1st, 2023

**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**

1. 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: cdacic@vnn.vn - Website: <https://chuongduongcorp.vn>

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

**Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023 của HĐQT CDC v/v triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2023 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on March 1th, 2023, 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 11/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023 của HĐQT CDC.

**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 : 11 / NQ- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
(v/v Triệu tập Đại Hội Cổ Đông thường niên 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 10/BB-HĐQT ngày 01/03/2023 của Chủ Tịch HĐQT Công ty về việc thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Chương Dương năm 2023, cụ thể:

1. Thời gian Đại Hội: **9h00' Thứ 4 – ngày 26 tháng 04 năm 2023.**
2. Địa điểm thực hiện: Royal Hotel Saigon – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023;
- Báo cáo kiểm toán tài chính 2022; phân phối lợi nhuận và cổ tức 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2022 và kế hoạch hoạt động 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát BKS 2022 và kế hoạch hoạt động 2023;
- Báo cáo thù lao HĐQT – BKS 2022 và Mức thù lao 2023;
- Trình dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Trình ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- Nội dung khác.

4. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **22/03/2023.**

**ĐIỀU 2:** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Tổng giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Hồ Đình Thuần*