

Số: 167/CBTT-CDC
No.: 167 /CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 20th, 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/ Ho Chi Minh 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 72/NQ-HĐQT ngày 20/06/2023 của HĐQT CDC v/v Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Công ty con.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2023 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on June 20th, 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 72/NQ-HĐQT ngày 20/06/2023 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 : 72 / NQ- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
(v/v Ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Công ty con)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Hội đồng quản trị bằng văn bản số 71/BB-HĐQT ngày 20/06/2023 của Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Công ty con.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thống nhất chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ Phần Chương Dương (Công ty mẹ) được ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Công ty con (sau đây viết tắt là “Giao dịch”) thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty dự kiến phát sinh trong năm 2023, cụ thể như sau:
1. Chấp thuận các giao dịch với giá trị mỗi giao dịch và/hoặc tổng giá trị các giao dịch đối với Công ty con có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 2. Danh sách các Công ty con (Phụ lục kèm theo).
- ĐIỀU 2:**
1. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định các điều kiện, điều khoản và ký kết Hợp đồng/Giao dịch với các Công ty con (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...), đồng thời tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch theo chủ trương của Hội đồng quản trị đã phê duyệt phù hợp với quy định Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
 2. Đối với các giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị phát sinh ngoài danh sách tại Phụ lục đính kèm, giao Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua theo quy định.
- ĐIỀU 3:** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, 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 3;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ ĐÌNH THUẬN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2023

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY CON/ CÔNG TY LIÊN KẾT
CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

“Ban hành kèm theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT, ngày 20 tháng 06 năm 2023”

Stt	Họ và tên/ Đơn vị	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Thời gian giao dịch	Giá trị mỗi Hợp đồng/ giao dịch	Ghi chú
2	Công ty Cổ phần xây dự Công trình 525	Công ty con	Giao dịch, ký kết các Hợp đồng xây lắp, hợp đồng kinh tế trong hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản, mua bán vật liệu cho dự án xây lắp	Trong năm 2023	Dưới 35%/ tổng tài sản Công ty tại thời điểm phát sinh giao dịch	
3	Công ty TNHH Thương mại Chương Dương	Công ty con (sở hữu 100% VĐL)	Giao dịch, ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung ứng vật tư, vật liệu trong hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản.	Trong năm 2023	Dưới 35%/ tổng tài sản Công ty tại thời điểm phát sinh giao dịch	
4	Công ty TNHH Chương Dương E&C	Công ty con (sở hữu 100% VĐL)	Giao dịch, ký kết các Hợp đồng xây lắp, hợp đồng kinh tế trong hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản, mua bán vật liệu cho dự án xây lắp	Trong năm 2023	Dưới 35%/ tổng tài sản Công ty tại thời điểm phát sinh giao dịch	



5	Công ty TNHH Kết Cấu Thép Chương Dương (KCT Chương Dương)	Công ty con (sở hữu 100% VDL)	Giao dịch, ký kết các Hợp đồng xây lắp, hợp đồng giao khoán nội bộ lĩnh vực thi công sản xuất và lắp đặt kết cấu thép trong hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản, mua bán vật liệu cho dự án xây lắp	Trong năm 2023	Dưới 35%/ tổng tài sản Công ty tại thời điểm phát sinh giao dịch	
6	Công ty TNHH quản lý nhà Chương Dương (Chương Dương Serland)	Công ty con (sở hữu 100% VDL)	Giao dịch, ký kết các Hợp đồng xây lắp, hợp đồng giao khoán nội bộ lĩnh vực dịch vụ quản lý, vận hành các tòa nhà văn phòng, chung cư	Trong năm 2023	Dưới 35%/ tổng tài sản Công ty tại thời điểm phát sinh giao dịch	
7	Các Công ty con	Công ty con	Giao dịch, ký kết các Hợp đồng xây lắp, hợp đồng kinh tế liên quan đến hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản, mua bán vật liệu xây dựng cho dự án xây lắp và kinh doanh khác.	Trong năm 2023	Dưới 35%/ tổng tài sản Công ty tại thời điểm phát sinh giao dịch	Khi thực hiện M&A hoặc Thành lập mới

Ghi chú:

- Thành viên chủ chốt gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng
- Người có liên quan (nếu có): theo quy định của Luật doanh nghiệp

TP Hồ Chí Minh, Ngày 20 Tháng 6 Năm 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
(ký tên, đóng dấu Cty, ghi rõ họ tên)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Thuận

