

Số: 185/CBTT-CDC
No.: 185 /CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 30th, 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

- 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 88/NQ-HĐQT ngày 30/06/2023 của HĐQT CDC v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2023 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on June 30th, 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 88/NQ-HĐQT ngày 30/06/2023 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

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Tờ trình 02.01/CDC-TCKT ngày 25/06/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến số 86/LYK-HĐQT ngày 29/06/2023 của Chủ Tịch HĐQT Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 87/BB-HĐQT ngày 29/06/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con.
- ĐIỀU 2:** Giao cho Ông Tổng giám đốc chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với quy định Công ty và Pháp luật hiện hành.
- ĐIỀU 3:** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm Toán, Tổng giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Chuẩn