

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2023  
Ho Chi Minh City, October 10th, 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 115/NQ-HĐQT ngày 09/10/2023 của HĐQT CDC v/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Thương Mại Chương Dương.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2023 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on October 10th, 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 115/NQ-HĐQT ngày 09/10/2023 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

Về việc: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH TM Chương Dương

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ vào Tờ trình số 133/TT-CDC ngày 05/10/2023 của Tổng Giám Đốc về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Thương Mại Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 114/BB-HĐQT ngày 09/10/2023 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH TM Chương Dương.

### QUYẾT NGHỊ

- Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH TM Chương Dương đối với Ông Văn Minh Hoàng. Kể từ ngày 15/10/2023.
- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH TM Chương Dương đối với Ông Đào Văn Sơn. Kể từ ngày 15/10/2023.  
Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 15/10/2023.
- Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan để thực hiện công tác bàn giao nhiệm vụ giữa Ông Văn Minh Hoàng và Ông Đào Văn Sơn.
- Các ông Thành viên HĐQT, UBKT, Tổng giám đốc, các Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Hồ Đình Chuẩn*