

Số: 296/CBTT-CDC
No.: 296/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, December 06th, 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: info@cdccorp.vn - Website: https://chuongduongcorp.vn

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

Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Ngọc Bền.

Resolution No. 132/NQ-HĐQT of CDC's BOD regarding the appointment of Mr. Nguyen Ngoc Ben as Chairman of the Board of Directors.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2023 tại đường dẫn https://chuongduongcorp.vn /*This information was published on the company's website on December 06th, 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 132/NQ-HĐQT/
Resolution No. 132/NQ-HĐQT.

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: Bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 131/BB-HĐQT ngày 06/12/2023 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương;

QUYẾT NGHỊ

1. Bỏ nhiệm Ông **Nguyễn Ngọc Bền** – Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Chương Dương.
Thời gian bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 06/12/2023.
2. Hội đồng Quản trị giao Ông **Hồ Đình Thuận** thực hiện công tác bàn giao nhiệm vụ theo quy định Công ty và pháp luật. Thời hạn bàn giao trước 31/12/2023.
3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật, công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
4. Các 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 Quyết nghị này theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền