

Số: 66/CBTT-CDC
No.: 66/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 16th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC 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@cdccorp.vn - Website: https://chuongduongcorp.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2024.

The Minutes And The Resolution Of Annual General Meeting Of Shareholders 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on April 16th, 2024, 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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Đồng cổ đông thường niên năm
2024.
The Minutes And The Resolution Of
Annual General Meeting Of
Shareholders 2024.

**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**

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

I. PHẦN MỞ ĐẦU

- 1. Thời gian:** Lúc 9h00' ngày 15 tháng 4 năm 2024.
- 2. Địa điểm:** Sân Sunflower - Rex Hotel - 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.
- 3. Thành phần tham dự:**
 - 3.1.** Đại biểu đương nhiên: Chủ tịch HĐQT và các TV. HĐQT, UBKT Công ty.
 - 3.2.** Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông: **19** cổ đông, sở hữu **20.576.653** cổ phần, chiếm tỉ lệ **93,58%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - 3.3.** Đoàn Chủ tọa:
 - Ông **Nguyễn Ngọc Bền** - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông **Văn Minh Hoàng** - TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Ông **Nguyễn Hoài Nam** - TV. HĐQT - Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán;
 - 3.4.** Thư ký:
 - Bà **Phan Thanh Thảo** - Nhân viên Công ty;
 - Ông **Hoàng Anh Tuấn** - Nhân viên Công ty.
 - 3.5.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu bầu cử - biểu quyết:
 - Ông **Đoàn Thanh Tùng** - Trưởng ban
 - Ông **Lương Mạnh Hùng** - Phó ban
 - Ông **Hồ Minh Châu** - Thành viên
 - Ông **Trần Đức Độ** - Thành viên

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- 1. Phần thủ tục Đại hội:**
 - Bà **Đoàn Nguyễn Yến Linh** - Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục Đại hội, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu bầu cử - biểu quyết;
 - Ông **Đoàn Thanh Tùng** - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2024. Đại hội thống nhất 100% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- 2. Đoàn Chủ tọa và Thư ký bắt đầu chương trình làm việc.**
 - Ông **Nguyễn Ngọc Bền** – Chủ Tịch HĐQT: Khai mạc Đại hội:
 - + Thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch và cử Tổ thư ký Đại hội;
 - + Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty;
 - + Đại hội nghe Báo cáo và các tờ trình về hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

- Ông **Văn Minh Hoàng** – Tổng Giám đốc Công ty:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - + Báo cáo tóm tắt tài chính 2023 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2023;
 - + Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ 2023;
 - + Tờ trình thù lao HĐQT năm 2024;
 - + Tờ trình phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.
 - + Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Ông **Nguyễn Hoài Nam** – TV HĐQT – Chủ tịch UBKT: Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Công ty và báo kết quả hoạt động TV. HĐQT độc lập năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- 3. Đại hội tiến hành Thảo luận:**
- Ông **Nguyễn Ngọc Bền** – Chủ tịch HĐQT: Chủ trì phần thảo luận của đại hội và giải đáp ý kiến chất vấn của cổ đông.
 - Ý kiến đóng góp của các cổ đông và trả lời chất vấn của Đoàn chủ tịch.
- 4. Ông Nguyễn Hoài Nam** – TV HĐQT – Chủ tịch UBKT: thông qua kết quả biểu quyết từng nội dung, tờ trình Đại hội.
- 5. Dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2024:**
- Ông **Hoàng Anh Tuấn** – đại diện Tổ thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 - Ông **Nguyễn Hoài Nam** – TV HĐQT – Chủ tịch UBKT: chủ trì biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
- 6. Bế mạc Đại hội:**
- Ông **Đoàn Thanh Tùng** – Công bố kết quả bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 - Ông **Nguyễn Ngọc Bền** – Chủ tịch HĐQT: Tuyên bố Bế mạc Đại hội

III. NỘI DUNG CHI TIẾT

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết từng vấn đề của Đại hội, bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chương Dương.
2. Thông qua báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ủy ban kiểm toán Công ty và Thành viên Độc lập HĐQT.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.
5. Thống nhất phương án chi thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2024.
6. Thống nhất thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2023.
7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để lựa chọn một (01) tổ chức thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024.

8. Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2024.
9. Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty.
10. Thông qua bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028.
11. Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024.

IV. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	2,300,000	1,618,713	70%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	2,100,000	1,303,709	62%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	390,000	30,806	9%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	50,000	20,859	42%

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: **19** cổ đông tương đương **20.576.653** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	TĂNG TRƯỞNG KH 2024 SO VỚI TH 2023 (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	1,618,713	2,050,000	27%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1,303,709	1,850,000	42%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	30,806	400,000	1,198%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	20,859	47,500	128%
5	CỔ TỨC	%			

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: **19** cổ đông tương đương **20.576.653** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

2. Thông qua báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: **19** cổ đông tương đương **20.576.653** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

3. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ủy ban kiểm toán Công ty và Thành viên Độc lập HĐQT:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: **19** cổ đông tương đương **20.576.653** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr đồng	33,595
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	Tr đồng	5,955
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	Tr đồng	
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (3%)	Tr đồng	1,007
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Tr đồng	
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	Tr đồng	32,588

Lợi nhuận năm 2023 được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, nhằm tăng vốn chủ sở hữu và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: **19** cổ đông tương đương **20.576.653** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

5. Thống nhất phương án chi thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2024, cụ thể:

- Chức danh Chủ tịch HĐQT : 15 triệu đồng/ tháng.
- Chức danh Thành viên HĐQT : 10 triệu đồng/tháng.
- Thưởng cho Thành viên HĐQT nếu:
 - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt $\geq 80\%$ kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng cho HĐQT là 10% Lợi nhuận sau thuế;
 - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt $\geq 50 - 80\%$ kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng là 1 tỷ đồng;
 - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt $\leq 50\%$ kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng là không (0) đồng.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: **19** cổ đông tương đương **20.576.653** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

6. Thống nhất thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2023, cụ thể:

- Đề phục vụ cho chiến lược đổi mới hoạt sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024 và các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế (sau khi được trích lập các quỹ) được giữ lại bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư phát triển của công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: **19** cổ đông tương đương **20.576.653** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để lựa chọn một (01) tổ chức thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: **19** cổ đông tương đương **20.576.653** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

8. Thống nhất thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2024, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương.

46/0
GT
HAI
DUC
50/0

- Mã chứng khoán: CDC.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ: 219.887.160.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ tám trăm tám mươi bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 21.988.716 cổ phiếu (Hai mươi một triệu chín trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm mười sáu cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.988.716 cổ phiếu (Hai mươi một triệu chín trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm mười sáu cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 21.988.716 cổ phiếu (Hai mươi một triệu chín trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm mười sáu cổ phiếu), tương đương với 100% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 219.887.160.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ tám trăm tám mươi bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Tổng số vốn điều lệ sau khi chào bán (dự kiến): 439.774.320.000 đồng (Bốn trăm ba mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi đồng).
- Giá chào bán: Tối thiểu là 11.000 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 19 cổ đông tương đương 20.576.653 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

9. Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty, cụ thể:

❖ Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Chí Tùng – TV. HĐQT.

Lý do: Có đơn từ nhiệm vì bận công việc cá nhân.

❖ Thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

Ông Đào Văn Sơn – Đề cử vào chức danh TV.IIDQT.

❖ Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 19 cổ đông tương đương 20.576.653 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028, với kết quả cụ thể như sau:

Ông Đào Văn Sơn - đạt tỉ lệ trúng cử là: 100%

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 19 cổ đông tương đương 20.576.653 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

11. Thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 19 cổ đông tương đương 20.576.653 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Ngọc Bền** – thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của Cổ đông và tuyên bố Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ Phần Chương Dương kết thúc vào hồi 11h30' ngày 15 tháng 4 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN THANH THẢO

HOÀNG ANH TUẤN

ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 Đại hội Đồng cổ đông thường niên số 79/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 vào lúc 9h00' ngày 15/4/2024, tại REX HOTEL - 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có 19 cổ đông, sở hữu 20.576.653 cổ phần, chiếm tỉ lệ 93,58% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
QUYẾT NGHỊ**

1. Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	2,300,000	1,618,713	70%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	2,100,000	1,303,709	62%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	390,000	30,806	9%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	50,000	20,859	42%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	TĂNG TRƯỞNG KH 2024 SO VỚI TH 2023 (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	1,618,713	2,050,000	27%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1,303,709	1,850,000	42%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	30,806	400,000	1,198%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	20,859	47,500	128%
5	CỔ TỨC	%			

- Thông qua báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ủy ban kiểm toán Công ty và Thành viên Độc lập HĐQT, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr đồng	33,595
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	Tr đồng	5,955
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	Tr đồng	
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (3%)	Tr đồng	1,007
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Tr đồng	
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	Tr đồng	32,588

- Thông nhất phương án chi thù lao cho Hội đồng Quản trị Công ty năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Chức danh Chủ tịch HĐQT : 15 triệu đồng/ tháng.
- Chức danh Thành viên HĐQT : 10 triệu đồng/tháng.
- Thưởng cho Thành viên HĐQT nếu:
 - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt $\geq 80\%$ kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng cho HĐQT là 10% Lợi nhuận sau thuế;
 - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt $\geq 50 - 80\%$ kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng là 1 tỷ đồng;
 - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt $\leq 50\%$ kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng là không (0) đồng.

(Theo nội dung tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 07/03/2024)

6. Thống nhất thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:
- Để phục vụ cho chiến lược đổi mới hoạt sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024 và các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2023.
 - Lợi nhuận sau thuế (sau khi được trích lập các quỹ) được giữ lại bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư phát triển của công ty.

(Theo nội dung tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 07/03/2024)

7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để lựa chọn một (01) tổ chức thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Theo nội dung tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 07/03/2024)

8. Thống nhất thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương.
- Mã chứng khoán: CDC.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ: 219.887.160.000 đồng *(Hai trăm mười chín tỷ tám trăm tám mươi bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng)*.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 21.988.716 cổ phiếu *(Hai mươi một triệu chín trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm mười sáu cổ phiếu)*.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.988.716 cổ phiếu *(Hai mươi một triệu chín trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm mười sáu cổ phiếu)*.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 21.988.716 cổ phiếu *(Hai mươi một triệu chín trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm mười sáu cổ phiếu)*, tương đương với 100% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 219.887.160.000 đồng *(Hai trăm mười chín tỷ tám trăm tám mươi bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng)*.
- Tổng số vốn điều lệ sau khi chào bán (dự kiến): 439.774.320.000 đồng *(Bốn trăm ba mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi đồng)*.
- Giá chào bán: Tối thiểu là 11.000 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

(Theo nội dung tờ trình số 69/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024)

9. Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Theo nội dung tờ trình số 68/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028, với kết quả cụ thể như sau:

Ông **Đào Văn Sơn** - đạt tỉ lệ trúng cử là: 100 %

Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề và nội dung đã được đại hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2024.

Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Đại hội biểu quyết: 100% Đồng ý thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- TV.HĐQT Công ty
- Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Lưu HĐQT/Website CDC



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền



CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

“v/v: Thù lao Hội đồng Quản trị”

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên năm 2024

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 47/NQ-HĐQT, ngày 07 tháng 3 năm 2024 về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội Cổ đông thường niên 2024;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua chi phí thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO CHI THÙ LAO HĐQT NĂM 2023:

Chi thù lao HĐQT : 606,000,000 đồng.

II. KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO HĐQT NĂM 2024:

Mức chi thù lao cho HĐQT : 660 triệu đồng/năm

1. Chức danh Chủ tịch HĐQT : 15 triệu đồng/tháng.

2. Chức danh Thành viên HĐQT : 10 triệu đồng/tháng.

III. THƯỞNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt $\geq 80\%$ kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng cho HĐQT là 10% Lợi nhuận sau thuế;
2. Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt $\geq 50 - 80\%$ kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng là 1 tỷ đồng;
3. Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt $\leq 50\%$ kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng là không (0) đồng.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC BÈN

CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

“v/v: Phương án chia cổ tức năm 2023”

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 47/NQ-HĐQT, ngày 07 tháng 3 năm 2024 về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội Cổ đông thường niên 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất đề nghị Đại hội Cổ đông thường niên xem xét, thông qua phương án chia cổ tức năm 2023, cụ thể:

1. Để phục vụ cho chiến lược đổi mới hoạt sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024 và các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông không chi cổ tức năm 2023.
2. Lợi nhuận sau thuế (sau khi được trích lập các quỹ) được giữ lại bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư phát triển của công ty.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC BÈN

CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

“v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024”

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ vào hồ sơ năng lực kiểm toán báo cáo tài chính các Công ty niêm yết;
- Căn cứ danh sách các Tổ chức kiểm toán được chấp thuận bởi UBCKNN năm 2024;

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để lựa chọn một (01) tổ chức thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết chấp thuận.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC BÈN

CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 69/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v: Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ”

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 31/12/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2023 về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội Cổ đông thường niên 2024;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Chương Dương.

Để triển khai việc tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương.
- **Mã chứng khoán:** CDC.
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Vốn điều lệ:** 219.887.160.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ tám trăm tám mươi bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).
- **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 21.988.716 cổ phiếu (Hai mươi một triệu chín trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm mười sáu cổ phiếu).
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 21.988.716 cổ phiếu (Hai mươi một triệu chín trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm mười sáu cổ phiếu).
- **Số lượng cổ phiếu chào bán:** 21.988.716 cổ phiếu (Hai mươi một triệu chín trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm mười sáu cổ phiếu), tương đương với 100% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

- **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 219.887.160.000 đồng** (Hai trăm mười chín tỷ tám trăm tám mươi bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng).
- **Tổng số vốn điều lệ sau khi chào bán (dự kiến): 439.774.320.000 đồng** (Bốn trăm ba mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi đồng).
- **Đối tượng chào bán:** Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).
- **Chuyển nhượng quyền mua:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- **Phương thức chào bán:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- **Tỷ lệ chào bán:** 1:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu CDC tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền sẽ được hưởng tương ứng 01 quyền mua, và cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu chào bán thêm).
- **Giá chào bán:** Tối thiểu là **11.000 đồng/cổ phiếu**. Giá chào bán cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- **Giá trị dự kiến thu được sau khi chào bán: 241.875.876.000 đồng** (Hai trăm bốn mươi một triệu, tám trăm bảy mươi lăm triệu, tám trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết:** Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phân phối tiếp các cổ phiếu không phân phối hết cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đồng thời đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu; Việc xử lý cổ phần bán không hết phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và tự do chuyển nhượng; Trường hợp Công ty thực hiện phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép chào bán và được gia hạn

thời gian phân phối theo quy định pháp luật.

- **Phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- **Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** toàn bộ cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau (với STT 1 là mức độ ưu tiên cao nhất):

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Góp vốn vào Công ty cổ phần Chương Dương Homeland	150.000.000.000
2	Mua lại trái phiếu đến hạn/ mua lại trước hạn trái phiếu	70.000.000.000
3	Cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng ngắn hạn	21.875.876.000
	Tổng	241.875.876.000

(*) Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu góp vốn thành lập Công ty dự án: 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện dự án.

Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán 100% số cổ phiếu dự kiến chào bán:

Trường hợp tỷ lệ chào bán thành công đạt tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán để góp vốn thành lập Công ty dự án: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

Trường hợp tỷ lệ chào bán thành công không đạt tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán để góp vốn thành lập Công ty dự án: đợt chào bán sẽ được hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

2.1. Góp vốn vào Công ty cổ phần Chương Dương Homeland

Công ty sẽ sử dụng 150.000.000.000 đồng từ nguồn vốn huy động từ đợt chào bán để góp vốn vào Công ty cổ phần Chương Dương Homeland, cụ thể:

a. Thông tin Công ty dự án:

- + Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG HOMELAND
- + Hình thức Công ty: Công ty cổ phần.
- + Địa chỉ trụ sở chính: C5, KDC Quang Vinh, KP 3, Phường Quang Vinh, Tp. Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai.
- + Phạm vi hoạt động: trong phạm vi cả nước.

- + Vốn điều lệ: **280.000.000.000** đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
- + Số cổ phần dự kiến góp vào Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland 150.000.000.000 đồng, chiếm 54% vốn điều lệ.
(Căn cứ Căn cứ Thỏa thuận liên danh số 668/LD/CDC-ASIA-DIVICO ngày 20/12/2023 về thành lập Liên danh Chương Dương – Asia – Đỉnh Việt và Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 4/3/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về Quyết định duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư “dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất 1,4ha, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”).
- + Dự án Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland đang triển khai thực hiện: dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất 1,4ha, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- + Tiến độ thực hiện: UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 4/3/2024 về Quyết định duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư. Hiện tại Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland đang triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo như: thủ tục thành lập Công ty dự án, nhận góp vốn của các cổ đông, thủ tục pháp lý phê duyệt chủ đầu tư dự án theo quy định pháp luật (xin phê duyệt chủ đầu tư dự án, xin phê duyệt quy hoạch 1/500, hồ sơ thiết kế dự án...)
- b. Trong trường hợp do nhu cầu cấp thiết phải góp vốn trước để thành lập Công ty dự án (nêu trên) đảm bảo đúng tiến độ theo quy định Luật doanh nghiệp, thì Công ty Cổ phần Chương Dương sẽ dùng nguồn vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu này để hoàn trả.

2.2. Mua lại trái phiếu đến hạn/ mua lại trái phiếu trước hạn

Số tiền 70.000.000.000 đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để mua lại trái phiếu đến hạn và mua lại trái phiếu trước hạn của Công ty đã phát hành (dự kiến trong năm 2024 và quý 1/2025), thông tin cụ thể về trái phiếu do Công ty phát hành:

- Mã Trái phiếu : CDCH2124001.
- Kỳ hạn : 36 tháng.
- Thời gian phát hành : 26/11/2021.
- Thời gian đáo hạn : 26/11/2024.
- Tổng giá trị trái phiếu : 1.119.500 trái phiếu.
đang lưu hành
- Tổng giá trị trái phiếu : 111.950.000.000 đồng.
đang lưu hành
- Lãi suất Trái phiếu : Lãi suất cố định 11%/năm.
- Loại hình Trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện việc sử dụng tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này để thanh toán nợ trái phiếu đến hạn và/hoặc mua lại trái phiếu trước hạn đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, các văn kiện trái phiếu có liên quan và mục đích chào bán tại phương án này.

2.3. Sử dụng vốn phục vụ cho mục đích cơ cấu khoản nợ vay ngân hàng ngắn hạn

Số tiền **21.875.876.000** đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng để cơ cấu khoản nợ vay ngân hàng ngắn hạn, gồm:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Cơ cấu khoản nợ vay ngắn hạn	21.875.876.000
	Tổng	21.875.876.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định phương án cơ cấu khoản nợ vay ngân hàng ngắn hạn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nội dung tại phương án này.

II. ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HĐQT

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, những nội dung như sau:

- a. Lập phương án chào bán chi tiết, quyết định giá bán, soạn thảo và ban hành các văn bản cần thiết liên quan đến phương án chào bán, lựa chọn tổ chức tư vấn và thời điểm thích hợp chào bán, triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty, phù hợp với nội dung nêu tại Mục I của Tờ trình;
- b. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn;
- c. Điều chỉnh, bổ sung toàn bộ các nội dung, vấn đề khác chưa được trình bày tại phương án tăng vốn điều lệ này mà theo quy định của pháp luật cần phải đáp ứng và/hoặc nhằm mục đích làm rõ các nội dung, vấn đề của phương án tăng vốn điều lệ này nhằm đảm bảo việc chào bán cổ phiếu của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho cổ đông Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan;
- d. Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của Công ty để ghi nhận phân vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc chào bán nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật;
- e. Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới chào bán thêm theo đúng quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- f. Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, lựa chọn tổ chức Bảo lãnh phát hành cổ phiếu (nếu cần), việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục I;
- g. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án chào bán và phương án sử dụng vốn sau khi chào bán đã được Đại

hội đồng cổ đông thông qua, đúng quy định Pháp luật và lợi ích của cổ đông Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC BÈN

CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028”

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 31/12/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 66/NQ-HĐQT, ngày 29 tháng 3 năm 2024 về việc trình Đại hội Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

❖ Ông Nguyễn Chí Tùng – TV. HĐQT.

Lý do: Có đơn từ nhiệm vì bận công việc cá nhân.

2. Thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

❖ Ông Đào Văn Sơn – Đề cử vào chức danh TV.HĐQT.

(Sơ yếu lý lịch đính kèm phần phụ lục)

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC BÈN