

Số: 299/CBTT-CDC
No.: 299/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2022
Ho Chi Minh City, November 8th, 2022

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*:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông v/v: miễn nhiệm, bầu bổ sung TV.HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chương Dương.

Thời gian gửi hồ sơ ứng cử/đề cử chậm nhất là trước 16h30 ngày 17/11/2022 và thời hạn cuối gửi phiếu biểu quyết về Công ty trước 16h30 ngày 29/11/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/11/2022 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /*This information was published on the company's website on November 8th, 2022, 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:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông v/v: miễn nhiệm, bầu bổ sung TV.HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chương Dương

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

TÀI LIỆU

LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
“Miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT, BKS”

2022



CÔNG TY CỔ PHẦN CHUONG DƯƠNG

Trụ sở chính : 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel : (028) 3 836 7734 - Website : www.chuongduongcorp.vn

Mã chứng khoán (HOSE) : CDC

Số: ___/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông”

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương

- 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 Đơn xin thôi nhiệm vụ của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và Đơn xin thôi nhiệm vụ của thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
- Căn cứ ý Nghị quyết số 121/NQ- HĐQT, ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chương Dương về việc chấp thuận Đơn miễn nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị quý Cổ đông cho ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT/ thành viên BKS:

- 1.1. Ông **TRẦN VIỆT ĐỨC** - Tv HĐQT, do có đơn xin từ nhiệm ngày 26/10/2022;
- 1.2. Ông **NGUYỄN CHÍ TÙNG** – Tv BKS, do có đơn xin từ nhiệm ngày 26/10/2022.

2. Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT/ thành viên BKS (dự kiến):

- 2.1. Ông **NGUYỄN CHÍ TÙNG** - Ứng cử vào chức danh Tv HĐQT;
- 2.2. Ông **ĐÀO VĂN SƠN** – Ứng cử vào chức danh Tv BKS.

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/ thành viên BKS:

- 3.1. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- 3.2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Kính đề nghị Quý cổ đông căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương và thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị /Ban Kiểm soát để ứng cử/đề cử và bầu cử theo quy định pháp luật.

Thời gian gửi hồ sơ ứng cử/đề cử chậm nhất là trước **16h30 ngày 17/11/2022** và thời hạn cuối gửi phiếu biểu quyết về Công ty trước **16h30 ngày 29/11/2022**.

Đính kèm Thông báo này gồm toàn bộ hồ sơ, tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các biểu mẫu ứng cử/đề cử được đăng tải trên website Công ty: www.chuongduongcorp.vn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông CDC
- CBTT (UBCK/SGDCK TP HCM)
- Lưu HĐQT

Số: __/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn nhiệm/ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát”

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương

- 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 Đơn xin thôi nhiệm vụ của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và Đơn xin thôi nhiệm vụ của thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
- Căn cứ ý Nghị quyết số 121/NQ- HĐQT, ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chương Dương về việc chấp thuận Đơn miễn nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị quý Cổ đông cho ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT/ thành viên BKS:

- 1.1. Ông **TRẦN VIỆT ĐỨC** - Tv HĐQT, do có đơn xin từ nhiệm ngày 26/10/2022;
- 1.2. Ông **NGUYỄN CHÍ TÙNG** – Tv BKS, do có đơn xin từ nhiệm ngày 26/10/2022.

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

- 2.1. Ông **NGUYỄN CHÍ TÙNG** - Ứng cử vào chức danh Tv HĐQT;
- 2.2. Ông **ĐÀO VĂN SƠN** – Ứng cử vào chức danh Tv BKS.

Hồ sơ, tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các biểu mẫu và hồ sơ ứng cử/đề cử được đăng tải trên website Công ty: www.chuongduongcorp.vn.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông CDC
- CBTT (UBCK/SGDCK TP HCM)
- Lưu HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NQ ĐHĐCĐ
“V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung TV.HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Chương Dương”

Kính gửi: Cổ đông
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số CMND/CCCD/GPĐKDN:
Cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần
SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT: cổ phần
(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/11/2022)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Mã chứng khoán : CDC
Địa chỉ : 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM.
Mã số doanh nghiệp : 0303146167
Điện thoại : (028) 3 836 7734
Email : info@cdcorp.vn
Website : www.chuongduongcorp.vn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT/ thành viên BKS

- 1.1. Ô. TRẦN VIỆT ĐỨC - Tv HĐQT, do có đơn xin từ nhiệm ngày 26/10/2022;
- 1.2. Ô. NGUYỄN CHÍ TÙNG – Tv BKS, do có đơn xin từ nhiệm ngày 26/10/2022.

2. Thông qua danh sách ứng cử vị trí thành viên HĐQT/ thành viên BKS:

- 2.1. Ô. NGUYỄN CHÍ TÙNG - Ứng cử vào chức danh TV HĐQT
- 2.2. Ô. ĐÀO VĂN SƠN - Ứng cử vào chức danh TV BKS

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/ thành viên BKS:

- 3.1. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- 3.2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;

II. NỘI DUNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT (đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 1 trong 3 ô):

- a. Tán thành :
- b. Không tán thành:
- c. Không có ý kiến:

2. Miên nhiệm thành viên thành viên BKS

- a. Tán thành :
b. Không tán thành:
c. Không có ý kiến:

3. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT

- a. Tán thành :
b. Không tán thành:
c. Không có ý kiến:

4. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên BKS

- a. Tán thành :
b. Không tán thành:
c. Không có ý kiến:

5. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH (Tối đa bằng số cổ phần biểu quyết)
1	Ông NGUYỄN CHÍ TÙNG	

6. Bầu bổ sung thành viên thành viên BKS

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH (Tối đa bằng số cổ phần biểu quyết)
1	Ông ĐÀO VĂN SƠN	

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Biểu quyết này đã được trả lời về Công ty trước 16h30 ngày 29/11/2022 (*), theo một 1 trong 2 hình thức sau:

1. Gửi thư về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUƠNG DƯƠNG

328 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

2. Gửi bản scan về hộp thư điện tử: info@cdcorp.vn hoặc chuongduongcorp@gmail.com.

Sau thời hạn () trên Quý Cổ đông nào không gửi lại Phiếu Biểu quyết này thì được xem như Quý Cổ đông đó không tham gia biểu quyết.*

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ ĐÌNH THUẬN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2022

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

KÝ XÁC NHẬN

(Ký và ghi họ tên)

Số: __/HD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2022

HƯỚNG DẪN

“V/v: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị /Ban Kiểm soát”

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ ý Nghị quyết số 121/NQ- HĐQT, ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chương Dương về việc chấp thuận Đơn miễn nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty.

Công ty Cổ phần Chương Dương thực hiện Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS tuân thủ các điều kiện sau:

ĐIỀU 12. QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG (tại khoản 3, Điều 12, Điều lệ Công ty):

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

ĐIỀU 25. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, Điều lệ Công ty):

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên...

4. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

5. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 36. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN) (tại khoản 1, khoản 2, Điều 36, Điều lệ Công ty):

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, Điều 25 Điều lệ này. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) Kiểm soát viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) Kiểm soát viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) Kiểm soát viên và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) Kiểm soát viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 155 - LUẬT DOANH NGHIỆP 2020: CƠ CẤU TỔ CHỨC, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tại khoản 1, Điều 155, Luật Doanh nghiệp):

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

ĐIỀU 169 - LUẬT DOANH NGHIỆP 2020: TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN (tại khoản 1, khoản 2, Điều 169, Điều lệ Công ty):

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

ĐIỀU 17. QUYỀN THÀNH LẬP, GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (tại khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp):

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

- a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
- b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
- c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
- d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
- đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
- e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù,

đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng. Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Nếu Quý cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử/ đề cử người vào thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (*theo mẫu đính kèm*) gửi **trước 16 giờ 30 ngày 17/11/2022** theo 1 trong 2 hình thức sau:

1. Gửi thư về trụ sở công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM

2. Gửi bản scan về hộp thư điện tử: **info@cdccorp.vn; chuongduongcorp@gmail.com.**

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban Tổ chức không nhận được Giấy ứng cử/ đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử/ đề cử người tham gia HĐQT/BKS. Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT/BKS cho hết nhiệm kỳ.

Đính kèm Hướng dẫn này là Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Thẻ lệ bầu cử;
- Mẫu giấy ứng cử/ đề cử TV. HĐQT/ Tv. BKS;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần;
- Mẫu Sơ yếu lý lịch.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông CDC
- CBTT (UBCK/SGDCK TP HCM)
- Lưu HĐQT

Số : /NQ – HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2022

“DỰ THẢO”

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

(V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS Công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ ý Nghị quyết số 121/NQ- HĐQT, ngày 27/10/2022 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chương Dương về việc chấp thuận Đơn miễn nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB-HĐQT, ngày 29/11/2022 về việc bầu bổ sung thành viên BKS, thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty, gồm:
- Ông TRẦN VIỆT ĐỨC – Thôi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày tháng 11 năm 2022;
 - Ông NGUYỄN CHÍ TÙNG – Thôi nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày tháng 11 năm 2022;
- ĐIỀU 2:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty, gồm:
- Ông NGUYỄN CHÍ TÙNG trúng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Ông ĐÀO VĂN SƠN trúng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
- ĐIỀU 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

“DỰ THẢO”

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ ý Nghị quyết số 121/NQ- HĐQT, ngày 27/10/2022 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chương Dương về việc ý kiến cổ đông bằng văn bản chấp thuận Đơn miễn nhiệm của 01 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty;
- Căn cứ Biên bản Số: ___/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày /11/2022 Thống nhất thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thành lập Ban kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 1. Ô. Lê Văn Chính | – Tv HĐQT | – Trưởng ban. |
| 2. Ô. Lê Minh Thành | – Trưởng BKS | – Phó ban. |
| 3. Ô. Đoàn Thanh Tùng | – Tp. TCHC | – Thành viên. |
| 4. Ô. Tô Minh Tam | – PP. TCHC | – Thành viên. |
| 5. Ô. Hồ Minh Châu | – IT | – Thành viên |

ĐIỀU 2: Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Tổng hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty;
- Kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông;
- Lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết;

+ Thời gian thực hiện: lúc 16h30', ngày 29/11/2022.

+ Địa điểm: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM.

ĐIỀU 3: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, 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 kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông”

Kính gửi : Công ty Cổ phần Chương Dương

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân :
Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD : cấp ngày tại
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) :
Địa chỉ liên hệ :
Tổng số cổ phần sở hữu :
(Bằng chữ :)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân :
Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD : cấp ngày tại
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) :
Địa chỉ liên hệ :
Tổng số cổ phần được ủy quyền :
(Bằng chữ :)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện biểu quyết toàn bộ các nội dung tại phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chương Dương “v/v: miễn nhiệm, bầu bổ sung TV.HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2023) và Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2019-2024)”. Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương.

....., ngày tháng 11 năm 2022

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức



....., ngày tháng năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương

Tôi là:

Quốc tịch :

Ngày sinh: Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn :

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 16/11/2022 là: cổ phần, tương ứng với% vốn điều lệ của CDC.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị /Ban Kiểm soát tại kỳ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và hướng dẫn v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị /Ban Kiểm soát.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của người tự ứng cử.



....., ngày tháng năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Quốc tịch :

Ngày sinh: Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn :

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/bà.....có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo quy định của Điều lệ Công ty và hướng dẫn v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị /Ban Kiểm soát tại kỳ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty.

Tôi/ chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và hướng dẫn v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị /Ban Kiểm soát.

Trân trọng!

Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của người đề cử.



....., ngày tháng năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương

Tôi là:

Quốc tịch :

Ngày sinh: Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn :

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 16/11/2022 là: cổ phần, tương ứng với % vốn điều lệ của CDC.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và hướng dẫn v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị /Ban Kiểm soát tại kỳ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và hướng dẫn v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị /Ban Kiểm soát.

Trân trọng!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của người tự ứng cử.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Quốc tịch :

Ngày sinh: Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: tại:

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn :

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/bàcó đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và hướng dẫn v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị /Ban Kiểm soát tại kỳ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty.

Tôi/ chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và hướng dẫn v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị /Ban Kiểm soát.

Trân trọng!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.
5. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký của người đề cử.

Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)