

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHƯƠNG DƯƠNG
CHUONG DUONG
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 89/CBTT-CDC
No.: 89/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2022
Ho Chi Minh City, April 26th, 2022

**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: cdacic@vnn.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:
**Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.
*The Minutes And The Resolution Of Annual General Meeting Of Shareholders 2022.***
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2022 tại đường dẫn <http://chuongduongcorp.vn> /*This information was published on the company's website on April 26th, 2022, as in the link http://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 2022.
The Minutes And The Resolution Of Annual General Meeting Of Shareholders 2022.

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**

Số: 40 /BB-ĐHCD

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. **Thời gian:** Lúc 9h00 ngày 25 tháng 04 năm 2022.
2. **Địa điểm:** Hội trường ROYAL SAIGON HOTEL (SAIGON HALL) – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.
3. **Thành phần tham dự:**
 - 3.1. Đại biểu đương nhiên: Chủ tịch HĐQT và các TV HĐQT, TV Ban kiểm soát Công ty.
 - 3.2. Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông: **19** cổ đông sở hữu **20.060.589** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91,23 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - 3.3. Chủ tọa:
 - Ông **Hồ Đình Thuận** - Chủ tịch HĐQT Công ty;
 - Ông **Văn Minh Hoàng** - TV HĐQT, kiêm Tổng giám đốc;
 - Ông **Lê Văn Chính** - TV HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc
 - 3.4. Thư ký:
 - Ông **Đào Văn Sơn** - Nhân viên Công ty;
 - Bà **Phạm Dương Minh Trang** - Nhân viên Công ty.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Phần thủ tục Đại hội:
 - Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục Đại hội, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
 - Ông **Lê Minh Thành** – Đại diện Ban kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2022. Đại hội thống nhất 100 % đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
 - Ông **Hồ Đình Thuận** – Chủ tịch HĐQT: Khai mạc, thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu/ bầu cử Đại hội, tổ thư ký Đại hội.
2. Đoàn Chủ tọa và Thư ký bắt đầu chương trình làm việc:

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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ 2021;
 - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
 - Bà **Võ Thị Diễm Hằng** – Kế toán trưởng Công ty:
 - Báo cáo tóm tắt tài chính 2021 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2021;
 - Tờ trình phương án tăng vốn Điều lệ Công ty;
 - Ông **Hồ Đình Thuận** – Chủ tịch HĐQT:
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty.
 - Ông **Lê Minh Thành** – Trưởng Ban kiểm soát:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 2021 và kế hoạch hoạt động 2022;
 - Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
3. Đại hội tiến hành Thảo luận:
 - Ông **Hồ Đình Thuận** – Chủ tịch HĐQT: Chủ trì phân 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.
 - Ông **Hồ Đình Thuận** – Chủ tịch HĐQT thông qua kết quả biểu quyết từng vấn đề của đại hội.
4. Dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2022.

- Ông Đào Văn Sơn – đại diện Tổ thư ký thông qua dự Thảo Nghị quyết Đại hội.
- Ông **Hồ Đình Thuận** – Chủ tịch HĐQT:
- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết
- 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. Các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch:

❖ **Ý kiến của Cổ đông:** Đưa ra ý kiến về việc Phát hành cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng:

- Năm 2021 Công ty không chia cổ tức cho cổ đông, nhưng việc phát hành này bù đắp cho quyền lợi của cổ đông (nếu giá trên 10.000 đồng thì chưa thật sự hợp lý).
- Mong muốn Công ty phát hành cổ phiếu với giá dưới 10.000 đồng, để cổ đông có kế hoạch về tài chính để mua cổ phiếu và gắn bó với công ty.
- Đẩy nhanh việc phát hành cổ phiếu sau khi hoàn thành Đại hội cổ đông thường niên 2022. Với tình hình cổ phiếu biến động như hiện nay, Công ty nên sớm phát hành cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi cổ đông.

❖ **Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

- Việc phát hành cổ phiếu không thể có mức giá thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng. Tuy nhiên để quyết định mức giá bao nhiêu trong đợt phát hành sắp tới, Hội đồng quản trị Công ty cần phải xem xét nghiêm túc, đánh giá kỹ càng tính hợp lý và các điều kiện khác để đảm bảo quyền lợi lớn nhất cho cổ đông và Công ty, đồng thời phải trình Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về hồ sơ tăng vốn.
- HĐQT Công ty thống nhất việc biểu quyết phát hành thêm cổ phiếu là cần thiết. Tuy nhiên, với điều kiện hiện tại việc biểu quyết mức giá cổ phiếu, và thời gian ấn định trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ tại Đại hội cổ đông là vội vàng, gấp gáp. Bởi lẽ phát hành cổ phiếu mục đích để đem về nguồn vốn cho Công ty phục vụ đầu tư vào dự án mới, nếu việc phát hành rơi vào thời điểm chưa phù hợp hoặc Công ty chưa có kế hoạch đầu tư cụ thể cho việc đầu tư những dự án mới thì nguồn vốn từ việc phát hành cổ phiếu sẽ trở nên vô nghĩa, không hiệu quả.
- Để việc phát hành cổ phiếu diễn ra thuận lợi và đúng quy định pháp luật Công ty cần có khoản thời gian nhất định để hoàn thành hồ sơ pháp lý, thực hiện việc hành phát hành cổ phiếu theo quy định và tìm kiếm đầu tư dự án. Chính vì vậy, để nguồn vốn tăng đúng lúc, kịp thời, đảm bảo lợi nhuận cao nhất cho Công ty, tối đa hóa lợi ích của Cổ đông cũng như giữ được niềm tin mà Cổ đông đã ủy thác, Hội đồng quản trị Công ty đã cân nhắc xem xét và thống nhất sẽ phát hành cổ phiếu theo nội dung “*Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty*” khi hội tụ đủ điều kiện, các thủ tục cần thiết, quy định pháp luật hiện hành cho đợt phát hành cổ phiếu sắp tới.

❖ **Ý kiến của Cổ đông:**

1. Kế hoạch vốn đầu tư vào kinh doanh Bất động sản 700 tỷ đồng là nhiều so vốn kế hoạch về doanh thu.
2. Kế hoạch dự kiến lợi nhuận năm 2022 - 2025 của Công ty sẽ là bao nhiêu?

❖ **Trả lời của Đoàn chủ tọa:**

- Năm 2022, Kế hoạch đầu tư là 850 tỷ đồng trong đó đầu tư bất động sản chiếm 730 tỷ, đầu tư khác 120 tỷ. Giá trị doanh thu năm 2022 là 1.700 tỷ đồng tăng gấp đôi so với năm 2021. Để thực hiện đầu tư dự án bất động sản thời gian trung bình mất khoản 4÷5 năm, từ việc xin đầu tư, các thủ tục hồ sơ pháp lý, xây dựng và kinh doanh dự án. Doanh thu bất động sản rất thấp vì đây là giai đoạn tìm kiếm và đầu tư dự án, vì vậy trong năm 2022, giá trị đầu tư bất động sản chưa góp phần vào doanh thu của Công ty. Giá trị doanh thu năm 2022, chủ yếu từ xây lắp, thương mại và một phần bất động sản.

- Về kế hoạch dự kiến lợi nhuận năm 2022 đã thể hiện trong Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên; HĐQT đã định hướng kế hoạch tăng doanh thu Công ty đến năm 2025 phải đạt hơn 5.000 tỷ đồng; Trong đó doanh thu và lợi nhuận của kinh doanh bất động sản sẽ tăng kể từ giai đoạn 2024 – 2025, doanh thu xây lắp đảm bảo tỷ suất lợi nhuận tối thiểu trong thời điểm nền kinh tế có nhiều biến động, giá cả chi phí nguyên vật liệu tăng cao. Hội đồng quản trị Công ty cũng có dự kiến mức lợi nhuận của từng lĩnh vực cho đến năm 2025, tuy nhiên trong nền kinh tế dự báo còn nhiều biến động, chiến tranh Nga_Ucraina, tình hình dịch bệnh còn nhiều rủi ro, thách thức. Do vậy cũng chưa thể đưa ra mức lợi nhuận dự kiến chính xác cho đến năm 2025. Tuy nhiên hàng năm, tùy theo tình hình thực tế công ty sẽ xây dựng kế hoạch lợi nhuận phù hợp.

IV. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	1.100.000	945.902	86
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1.000.000	810.768	81
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	380.000	117.000	31
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	45.000	36.116	80

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 19 cổ đông tương đương 20.060.589 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 2022

Chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	KH 2022/ TH 2021 (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	945.902	1.850.000	196
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	810.768	1.700.000	210
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	117.000	850.000	726
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	36.116	58.000	161
5	CỔ TỨC	%		15	

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 19 cổ đông tương đương 20.060.589 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 của HĐQT Công ty năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 19 cổ đông tương đương 20.060.589 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 báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 19 cổ đông tương đương 20.060.589 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 tờ trình phương án phân chia phối nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	36.115.992.685
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	đồng	5.463.320.776
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	đồng	
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (3%)	đồng	919.580.157
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	đồng	1.532.633.595
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	28.200.458.157

Lợi nhuận năm 2021 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 20.060.589 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/phụ cấp cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2022, cụ thể:

- Chức danh Chủ tịch HĐQT : 16 triệu đồng/ tháng.
- Chức danh Thành viên HĐQT, Trưởng BKS : 14 triệu đồng/tháng.
- Chức danh Thành viên BKS : 08 triệu đồng/tháng.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 19 cổ đông tương đương 20.060.589 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. Thông qua tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022:

- 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 2022 của Công ty.

- Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 19 cổ đông tương đương 20.060.589 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. Thông qua Tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương:

- Số lượng đang lưu hành : 21.988.716 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành : 21.988.716 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 219.887.160.000 đồng.
- Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 439.774.320.000 đồng. (Bốn trăm ba mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi đồng)
- Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục để đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung tại Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 39/TTr-HĐQT-CDC, ngày 25/4/2022.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 19 cổ đông tương đương 20.060.589 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. Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội thường niên 2022

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 19 cổ đông tương đương 20.060.589 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 **Hồ Đình Thuận** – thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của Cổ đông và tuyên bố Bế mạc Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ Phần Chương Dương kết thúc vào hồi 12h00 ngày 25 tháng 04 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐÀO VĂN SƠN



PHẠM DƯƠNG MINH TRANG



ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

**Chủ tịch HĐQT
HỒ ĐÌNH THUẬN**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 cổ đông thường niên số **40** / BB-ĐHCĐ, ngày 25/04/2022 của Công ty Cổ phần Chương Dương.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022 vào lúc 9h00 ngày 25/04/2022, tại ROYAL SAIGON HOTEL (SAIGON HALL) – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, 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 **20.060.589** cổ phần, chiếm tỉ lệ **91,23** % 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

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 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	1.100.000	945.902	86
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1.000.000	810.768	81
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	380.000	117.000	31
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	45.000	36.116	80

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

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	DVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	KH 2022/ TH 2021 (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	945.902	1.850.000	196
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	810.768	1.700.000	210
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	117.000	850.000	726
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	36.116	58.000	161
5	CỔ TỨC	%		15	

2. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, 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	đồng	36.115.992.685
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	đồng	5.463.320.776
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	đồng	
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (3%)	đồng	919.580.157
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	đồng	1.532.633.595
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	28.200.458.157

Lợi nhuận năm 2021 được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, nhằm tăng vốn chủ sở hữu và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

5. Thống nhất phương án chi thù lao cho Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2022, 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 : 16 triệu đồng/ tháng.
- Chức danh Thành viên HĐQT, Trưởng BKS : 14 triệu đồng/tháng.
- Chức danh Thành viên BKS : 08 triệu đồng/tháng.

6. 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 2022 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 39/TGD+HĐQT-CDC ngày 25/04/2022 về phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương với sự chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nội dung chủ yếu như sau:

- 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.
- Số lượng đang lưu hành : 21.988.716 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành : 21.988.716 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành : 219.887.160.000 đồng.
- Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành (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 phát hành: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua theo tỷ lệ để tăng vốn điều lệ.
- Tỷ lệ phát hành: 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 phát hành thêm).
- Giá phát hành: không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu. Giá cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định tại thời điểm thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành thêm không hạn chế chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phần không bán hết: ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo nội dung tờ trình 39/TTr-HĐQT-CDC, ngày 25/4/2022.
- Thời gian thực hiện: Trong quý II và quý III/2022.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục đề đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung tại Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 39/TTr-HĐQT-CDC, ngày 25/4/2022.

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.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2022. 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
- TVHĐQT, BKS Công ty
- Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HĐQT/Website CDC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Thuận