

Số: 157/CBTT-CDC
No.: 157/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2022
Ho Chi Minh City, June 21st, 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

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: cdacic@vnn.vn

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

Các quyết định của HĐQT CDC v/v thành lập Công ty TNHH Chương Dương E&C, bổ nhiệm người đại diện phần vốn góp và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch - người đại diện pháp luật Chương Dương E&C.

Decisions of the CDC's BOD on the establishment of Chuong Duong E&C Co., Ltd., appointment of the representative of the contributed capital and appointment of the Chairman - the legal representative of Chuong Duong E&C.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2022 tại đường dẫn <http://chuongduongcorp.vn> / *This information was published on the company's website on June 21st, 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:

Các quyết định của HĐQT CDC: 59/NQ-HĐQT-CDC, 65/QĐ-HĐQT-CDC, 60/QĐ-HĐQT-CDC

Decisions of the CDC's BOD: 59/NQ-HDQT-CDC, 65/QD-HDQT-CDC, 60/QD-HDQT-CDC

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
(V/v thành lập Công ty TNHH Chương Dương E & C)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 58/BB-HĐQT-CDC ngày 16/06/2022 về việc thành lập Công ty TNHH Chương Dương E & C.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Phê duyệt Điều lệ, phương án thành lập và cơ cấu bộ máy nhân sự điều hành tại Công ty TNHH Chương Dương E & C (kèm theo Điều lệ, Phương án thành lập, cơ cấu bộ máy nhân sự).
Thời gian thực hiện: 06/2022.
- ĐIỀU 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chương Dương triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, hoàn tất thủ tục thành lập Công ty TNHH Chương Dương E & C và đưa vào hoạt động vào ngày 01/07/2022.
- ĐIỀU 2:** 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 có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Chuẩn

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Về việc: *Góp vốn thành lập Công ty con và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chương Dương tại Công ty con”.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 58/BB-HĐQT-CDC, ngày 16/06/2022 về việc thành lập Công ty TNHH Chương Dương E&C;
- Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT-CDC, ngày 20/06/2022 về việc thành lập Công ty TNHH Chương Dương E&C;

QUYẾT ĐỊNH

- ĐIỀU 1:** Phê duyệt góp vốn với tổng giá trị tài sản là **50.000.000.000** đồng Việt nam (Năm mươi tỷ đồng), tương đương tỷ lệ góp vốn là 100% vốn điều lệ, để thành lập **Công Ty TNHH Chương Dương E&C**, với loại hình là Công ty TNHH 1 thành viên
Địa điểm: tại 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- ĐIỀU 2:** Cử Ông **VĂN MINH HOÀNG** – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương làm đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chương Dương tại Công ty TNHH Chương Dương E&C.
- ĐIỀU 3:** Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các thành viên HĐQT/BKS, Ban Tổng giám đốc Công ty và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Thuận

Số: 60/QĐ-HĐQT-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Về việc: *Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Chương Dương E&C.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Tờ trình 41/TTr-TGD ngày 14/06/2022 của Tổng giám đốc về việc thành lập Công ty TNHH Chương Dương E & C;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 58/BB-HĐQT-CDC ngày 16/06/2022 về việc thành lập Công ty TNHH Chương Dương E & C;
- Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 20/06/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Chương Dương về việc thành lập Công ty TNHH Chương Dương E & C.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Ông **VĂN MINH HOÀNG** – TV. HĐQT, Tổng giám đốc công ty Cổ Phần Chương Dương, làm đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Chương Dương E & C, giữ chức vụ Chủ tịch, người Đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Chương Dương E & C.

Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày: 01/07/2022.

ĐIỀU 2: Ông **VĂN MINH HOÀNG** có trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty TNHH Chương Dương E & C và Pháp luật quy định.

ĐIỀU 3: Các ông Thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Tổng giám đốc, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Chuẩn