

Số: 256/CBTT-CDC
No.: 256/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2022
Ho Chi Minh City, September 21th, 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@cdccorp.vn - Website: <https://chuongduongcorp.vn>

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

Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT của HĐQT CDC v/v thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Resolution No. 94/NQ-HĐQT of the CDC BOD on the establishment of vote counting committee to collect written opinions of shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/09/2022 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on September 21th, 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:

Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT
Resolution No. 94/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Organization representative

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

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

(v/v 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 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 93/BB-HĐQT-CDC ngày 21/09/2022 về việc Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

1. Ô. Lê Văn Chính	TV. Hội đồng quản trị	Trưởng ban
2. Ô. Lê Minh Thành	Trưởng ban Kiểm soát	Phó ban
3. Ô. Đoàn Thanh Tùng	Trưởng P.TCHC	Thành viên
4. Ô. Tô Minh Tam	Phó P.TCHC	Thành viên
5. Ô. Hồ Minh Châu	IT	Thành viên

ĐIỀU 3: Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu:

- Tổng hợp phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty.
- Kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Lập biên bản kiểm phiếu.
- Thời gian: lúc 10h, ngày 14/10/2022.
- Địa điểm: 328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM

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 2;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Thuận