

Số: 264/CBTT-CDC
No.: 264/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2022
Ho Chi Minh City, September 27th, 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

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

Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT của HĐQT CDC v/v góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phú Chương thực hiện dự án Khu dân cư Đông Cầu Hương An, tỉnh Quảng Nam.
Resolution No. 103/NQ-HĐQT of CDC BOD on capital contribution to establish Phu Chuong Investment Co.,Ltd to implement the Dong Cau Huong An residential area project, Quang Nam province.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2022 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on September 27th, 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 103/NQ-HĐQT.
Resolution No. 103/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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

“V/v Góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu Tư Phú Chương thực hiện dự án Khu dân cư Đông Cầu Hương An, tỉnh Quảng Nam”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ - Tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Tờ trình số 90/TGD-CDC ngày 21/09/2022 của Tổng giám đốc về việc Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu Tư Phú Chương để thực hiện dự án Khu dân cư Đông Cầu Hương An, tỉnh Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến TV HĐQT bằng văn bản số 102/BB-HĐQT ngày 27/09/2022 về việc Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu Tư Phú Chương để thực hiện dự án Khu dân cư Đông Cầu Hương An, tỉnh Quảng Nam.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc thành lập pháp nhân để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà liền kề và biệt thự trên khu đất 22ha gồm:
1. Tên Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Phú Chương
Tên Tiếng Anh: Phu Chuong Investment Company Limited
Tên Viết tắt: PCI
 2. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn góp:
 - Vốn điều lệ: 85 tỷ đồng;
 - Công ty TNHH Phú Hương: 50 tỷ đồng chiếm 59% Vốn điều lệ;
 - Công ty Cổ phần Chương Dương: 35 tỷ đồng chiếm 41% Vốn điều lệ.
 3. Trụ sở Công ty: Thôn 8B, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
 4. Thời gian và tiến độ góp vốn: Từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022.
 5. Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Chương Dương tại Công ty TNHH Đầu Tư Phú Chương là:
Ông: Văn Minh Hoàng - TGD Công ty CP Chương Dương.

ĐIỀU 2: Giao Tổng giám đốc tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kịp thời cho HĐQT Công ty các nội dung:

1. Hợp đồng hợp tác góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu Tư Phú Chương để thực hiện dự án Khu dân cư Đông Cầu Hương An.
2. Trình Điều lệ Công ty TNHH Đầu Tư Phú Chương trước khi Công ty này phê duyệt Điều lệ.
3. Trình báo cáo khả thi dự án khu nhà liền kề và biệt thự - Khu dân cư Đông Cầu Hương An; Lợi ích của Công ty CP Chương Dương khi tham gia dự án
4. Báo cáo thường xuyên các nội dung phát sinh trước, trong và sau khi thành lập Công ty để đầu tư dự án; Kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến dự án.

ĐIỀU 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nghị quyết 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