

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, October 09th, 2023

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:

Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT và Thông báo số 109/TB-HĐQT ngày 09/10/2023 của HĐQT CDC v/v chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông: miễn nhiệm, bầu bổ sung TV.HĐQT và những nội dung khác.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/10/2023 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on October 9th, 2023, 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:

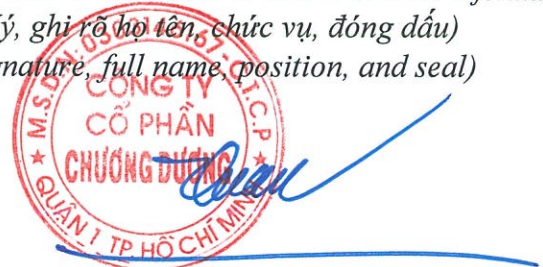
Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT và Thông báo số 109/TB-HĐQT ngày 09/10/2023 của HĐQT CDC.

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)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Chuẩn

THÔNG BÁO

*(về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ)*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

Tên giao dịch: **CHƯƠNG DƯƠNG CORP.**

Trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38368878 - Fax: (028) 38360582

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương
- Mã chứng khoán : CDC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/10/2023

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông.

2. NỘI DUNG:

- ❖ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- ❖ Thời gian thực hiện: **Trước ngày 10 tháng 12 năm 2023**
- ❖ Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Chương Dương - 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ❖ Nội dung:
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - Những nội dung khác phù hợp với điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Chuẩn

NGHỊ QUYẾT

(v/v Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông)

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 107/BB-HĐQT ngày 09/10/2023 về việc Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung sau:
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028;
 - Những nội dung khác phù hợp với điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành;
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: 30/10/2023;
 - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: trước ngày 10/12/2023;
- ĐIỀU 2:** Giao cho Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện theo nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định Công ty và Pháp luật hiện hành;
- ĐIỀU 3:** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, 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 Thuận