

Số: 275/CBTT-CDC
No.: 275/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, November 07th, 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

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: info@cdccorp.vn - Website: <https://chuongduongcorp.vn>

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

Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023 của HĐQT v/v chấp thuận đơn từ nhiệm Tv.HĐQT, thông qua danh sách ứng cử/đề cử bầu Tv.HĐQT, thông qua tài liệu và thành lập Ban kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2023 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on November 07th, 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 125/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023 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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

(v/v chấp thuận đơn từ nhiệm Tv.HĐQT, thông qua danh sách ứng đề/đề cử bầu Tv.HĐQT, thông qua tài liệu và thành lập Ban kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 124/BB-HĐQT ngày 06/11/2023 v/v chấp thuận đơn từ nhiệm Tv.HĐQT, thông qua danh sách ứng đề/đề cử bầu Tv.HĐQT, thông qua tài liệu và thành lập Ban kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng Quản trị Công ty quyết nghị:

I. THỐNG NHẤT CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM TV.HĐQT VÀ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỲ 2023 – 2028:

1. Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT:

- ❖ Ông **Hồ Đình Thuận** – Chủ tịch HĐQT, có đơn từ nhiệm từ ngày 06/11/2023.

Lý do: Sắp xếp công việc cá nhân.

2. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

- ❖ Ông **Nguyễn Ngọc Bền** - Đề cử vào chức danh TV.HĐQT

II. THỐNG NHẤT THÔNG QUA THỐNG NHẤT THÔNG QUA TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM), BAO GỒM:

1. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.
2. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.
3. Mẫu Đơn ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.
4. Mẫu Đơn đề cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.
5. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

III. THỐNG NHẤT THÀNH LẬP BAN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Chí Tùng - TV. HĐQT - Trưởng ban
- Ông Đoàn Thanh Tùng - Thư ký HĐQT - Thành viên
- Ông Mai Xuân Chiêm - Cổ đông công ty - Thành viên
- Ông Hồ Minh Châu - Nhân viên công ty - Thành viên
- Bà Phan Thanh Thảo - Nhân viên công ty - Thành viên

2. Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu thay mặt HĐQT để thực hiện công việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 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 kiểm phiếu: lúc 16h30, ngày 06/12/2023;
- Địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở Công ty - 328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1, Tp.HCM.

Các thành viên HĐQT, UBKT, Tổng Giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, UBKT Cty;
- TGD và các Phó TGD;
- Lưu VP-HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Đình Chuẩn