

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2023
Ho Chi Minh City, December 06th, 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@cdcorp.vn - Website: https://chuongduongcorp.vn

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

Biên bản kiểm phiếu số 129/BB-ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết số 130/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT CDC.

Vote counting Minutes No. 129/BB-ĐHĐCĐ collect shareholders' written opinions and Resolution No. 130/NQ-ĐHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Corporation on dismissal and additional election of members of BOD.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2023 tại đường dẫn https://chuongduongcorp.vn /*This information was published on the company's website on December 06th, 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:

Biên bản số 129/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 130/NQ-ĐHĐCĐ/
Minutes No. 129/BB-ĐHĐCĐ and Resolution No. 130/NQ-ĐHĐCĐ.

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT, ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, miễn nhiệm/bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-HĐQT, ngày 06 tháng 11 năm 2023 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 cử/đề cử bầu Tv.HĐQT, thông qua tài liệu và thành lập Ban kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản;

I. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

- ❖ Ông Hồ Đình Thuận - Chủ tịch HĐQT.

Lý do: Có đơn từ nhiệm đề sắp xếp công việc cá nhân.

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

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

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Chí Tùng | - Thành viên UBKT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đoàn Thanh Tùng | - Thư ký HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Mai Xuân Chiêm | - Cổ đông CDC | - Thành viên |
| 4. Ông Hồ Minh Châu | - Nhân viên công ty | - Thành viên |
| 5. Bà Phan Thanh Thảo | - Nhân viên công ty | - Thư ký |

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông:

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông: **879** phiếu, tương ứng **21.988.716** cổ phần, chiếm **100%** cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số phiếu hoàn trả lại từ bưu điện, không gửi được (do địa chỉ không rõ ràng hoặc không có người nhận hoặc người nhận không nghe máy): 230 phiếu, tương ứng: 545.032 cổ phần, chiếm: 2,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết nhận về từ các cổ đông (đến 16h30', ngày 04/12/2023 và được niêm phong theo quy định): **50** phiếu, tương ứng: **18.492.130** cổ phần, chiếm: **84,1 %** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không gửi về: 599 phiếu, tương ứng: 2.951.554 cổ phần, chiếm: 13,42 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả:

a. Kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Thành viên HĐQT với Ông Hồ Đình Thuận – Chủ tịch HĐQT như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **50** phiếu, tương ứng **18.492.130** cổ phần, chiếm **84,1 %** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Kết quả kiểm phiếu thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT với ứng viên Ông Nguyễn Ngọc Bền như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **50** phiếu, tương ứng **18.492.130** cổ phần, chiếm **84,1 %** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

c. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Ngọc Bền: nhận được **18.492.130** cổ phần, chiếm **84,1 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết luận:

- a. Cổ đông chấp thuận miễn nhiệm Thành viên HĐQT với Ông Hồ Đình Thuận - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, với số cổ phần chấp thuận là **18.492.130** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **84,1 %**;
- b. Cổ đông chấp thuận bầu bổ sung Thành viên HĐQT, với số cổ phần chấp thuận là **18.492.130** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **84,1 %**. Cụ thể:
 - Ông Nguyễn Ngọc Bền: nhận được tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **50** phiếu, tương ứng: **18.492.130** cổ phần, chiếm **84,1 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 9h00 cùng ngày. Biên bản này được lập tại văn phòng Công ty, gồm 02 (hai) bản và được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng Quản trị Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

HỒ ĐÌNH THUẬN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN CHÍ TÙNG

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

ĐOÀN THÀNH TÙNG

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

MAI XUÂN CHIÊM

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

HỒ MINH CHÂU



THƯ KÝ KIỂM PHIẾU

PHAN THANH THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT, ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, miễn nhiệm/bầu bổ sung Tv.HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-HĐQT, ngày 06 tháng 11 năm 2023 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 vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 129/BB-ĐHĐCĐ, ngày 06/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương đối với ông **Hồ Đình Thuận** - Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2023;
- ĐIỀU 2:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông **Nguyễn Ngọc Bền**, kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2023;
- ĐIỀU 3:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên UBKT, Tổng Giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Cổ đông CDC
- TV.HĐQT Công ty
- Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Lưu HĐQT/Website CDC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Thuận