

Số: 24/CBTT-CDC
No.: 24/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, February 19th, 2024

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 30/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 của HĐQT CDC v/v Điều chỉnh nội dung Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

* Thay đổi so với Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 01/02/2024:

Bổ nội dung: “Trình ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on February 19th, 2024, 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 30/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 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 Điều chỉnh nội dung Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024)

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 29/BB-HĐQT ngày 19/02/2024 của Chủ Tịch HĐQT Công ty về việc thông qua điều chỉnh nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Phê duyệt điều chỉnh nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

1. Thời gian tổ chức: **9h00' Thứ 5 – ngày 28 tháng 03 năm 2024.**

2. Địa điểm thực hiện: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024;
- Báo cáo kiểm toán tài chính 2023; phân phối lợi nhuận và cổ tức 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của UBKT 2023 và kế hoạch hoạt động 2024;
- Báo cáo thù lao HĐQT và UBKT 2023 và Mức thù lao 2024;
- Trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Trình thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty;
- Nội dung khác phù hợp với Điều lệ Công ty và Pháp luật.

4. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **29/02/2024.**

ĐIỀU 2: 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 2;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Ngọc Bền