

Số: 22/CBTT-CDC  
No.: 22/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024  
Ho Chi Minh City, February 2nd, 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**  
**To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương vào ngày 02/02/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CDC như sau:

*Based on Resolution No. 20/ NQ-HDQT of CDC's BOD dated February 2nd, 2024 on the appointment of Deputy General Director, we would like to announce the change in personnel of Chuong Duong Corp. as follows:*

**1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:**

❖ Ông/Mr.: **MAI XUÂN CHIÊM / MAI XUAN CHIEM**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc Đầu tư/Investment Manager.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 3 năm/ 3 years.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 02/02/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on February 2nd, 2024, as in the link <https://chuongduongcorp.vn>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT của HĐQT CDC/ Resolution No. 20/NQ-HĐQT of CDC's BOD

- Danh sách NNB và NLQ/ List of internal persons and their related persons

**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

Về việc: *Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty*

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-CDC ngày 30/01/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 19/BB-HĐQT ngày 01/02/2024 hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương;

### QUYẾT NGHỊ

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông **Mai Xuân Chiêm** – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương.  
Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 02/02/2024.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty phân công nhiệm vụ cho Ông Mai Xuân Chiêm phù hợp theo Điều lệ và Quy chế, Quy định của Công ty và quy định Pháp luật.
- Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty họp Ban điều hành Công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban điều hành để thuận lợi trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng quản trị giao và theo nội dung Hợp đồng lao động đã ký kết giữa Công ty và Ông Mai Xuân Chiêm.
- Các ông Thành viên HĐQT, UBKT, Tổng giám đốc, các Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

*Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký*

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Ngọc Bền*