

Số: 37/CBTT-CDC
No.: 37/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 14th, 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
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024 của HĐQT CDC v/v phê duyệt thành lập Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland.

Resolution No. 50/NQ-HĐQT dated March 14, 2024 of the CDC Board of Directors approving the establishment of Chuong Duong Homeland Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on March 14th, 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 50/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024 của HĐQT CDC.

Resolution No. 50/NQ-HĐQT dated March 14, 2024 of the CDC Board of Directors

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 HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

*“V/v: Phê duyệt thành lập Công ty Cổ phần Chương Dương Home Land
Để thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1,4ha, phường Long Bình Tân, thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”*

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 49/BB-HĐQT, ngày 11/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v “Thành lập Công ty Cổ phần Chương Dương Home Land, để thực hiện dự án “Nhà ở xã hội tại khu đất 1,4ha, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Nghị quyết các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập doanh nghiệp dự án gồm các nội dung sau:

- + Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG HOMELAND
- + Hình thức Công ty: Công ty cổ phần.
- + Địa chỉ trụ sở chính: Tại Đồng Nai.
- + Văn phòng chi nhánh: tại 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1.
- + Phạm vi hoạt động: trong phạm vi cả nước.
- + Vốn điều lệ: 280.000.000.000 đ (Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
- + Thành phần cổ đông và tỷ lệ góp vốn:

Stt	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ phần Chương Dương	150.000.000.000	54%
2	Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Asia	65.000.000.000	23%
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Đình Việt	65.000.000.000	23%

+ Tiến độ góp vốn:

Stt	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn	Tiến độ góp vốn
1	Công ty Cổ phần Chương Dương	150.000.000.000	54%	Tiền mặt	Tháng 3/2024 đến tháng 6/2024
2	Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Asia	65.000.000.000	23%	Tiền mặt	Tháng 3/2024 đến tháng 6/2024
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Đình Việt	65.000.000.000	23%	Tiền mặt	Tháng 3/2024 đến tháng 6/2024



- + Mục tiêu hoạt động: đầu tư xây dựng dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 1,4ha, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và các dự án bất động sản khác.

Điều 2. Chấp thuận cử người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Chương Dương tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương HomeLand, gồm:

- + Ông Văn Minh Hoàng – Tv HĐQT, Tổng giám đốc CDC.
- + Ông Nguyễn Hoài Nam – Tv HĐQT độc lập CDC.
- + Ông Nguyễn Chí Tùng – Tv HĐQT CDC

Điều 3. Chấp thuận cử và giới thiệu các cá nhân tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chương Dương HomeLand, gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Tv. Ban kiểm toán nội bộ CDC
- + Ông Trần Đức Độ – Nhân viên Phòng Đầu tư CDC.
- + Bà Văn Thị Hồng Thu – Kế toán trưởng Công ty Serland

Điều 4. Chấp thuận cử và giới thiệu các cá nhân sau để Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương HomeLand bổ nhiệm các chức danh điều hành tại CD Homeland, gồm:

- + Ông Văn Minh Hoàng - Tv HĐQT, Tổng giám đốc CDC giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CD HomeLand.
- + Bà Tô Thị Thủy – Giám đốc Sàn giao dịch BĐS Chương Dương, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
- + Bà Cao Thị Thanh Hiếu – Phó phòng TCKT CDC giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CD HomeLand

Điều 5. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận, phòng ban chuyên môn và các cá nhân có liên quan để hoàn thiện hồ sơ pháp lý để thành lập doanh nghiệp dự án bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- + Hoàn thiện Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland;
- + Tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland;
- + Hoàn thiện hồ sơ pháp lý về các nội dung theo yêu cầu, quy định của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc thành lập Công ty Chương Dương Homeland và hoàn thành trước 20/3/2024.

Điều 6. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty, có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Nơi nhận:

Thành viên HĐQT, BKS Cty.
TGD và các Phó TGD
Lưu VP-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHƯƠNG DƯƠNG
QUẢN LÝ TP. HO CHI MINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền