

Số: 47/CBTT-CDC  
No.: 47/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024  
Ho Chi Minh City, March 26th, 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

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 58/NQ-HĐQT và Thông báo số 49/TB-HĐQT ngày 26/03/2024 của HĐQT CDC v/v dời ngày tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2024. Cụ thể:**

- Thời gian: 8h30', Thứ Hai ngày 15/4/2024.
- Các nội dung khác không thay đổi.

Resolution No. 58/NQ-HĐQT and Notice No. 49/TB-HĐQT dated March 26, 2024 of CDC's Board of Directors regarding rescheduling the date of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Specifically:

- Time: 8:30 A.M, Monday, April 15, 2024.
- Other contents remain unchanged.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on March 26th, 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 58/NQ-HĐQT và Thông báo số 49/TB-HĐQT ngày 26/03/2024 của HĐQT CDC.

Resolution No. 58/NQ-HĐQT and Notice No. 49/TB-HĐQT dated March 26, 2024 of CDC's 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ theo vào Nghị quyết 18/NQ-HĐQT-CDC ngày 01/02/2024 về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 57/BB-HĐQT ngày 26/03/2024 về việc dời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024.

## QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Hội đồng Quản trị thông qua việc dời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024:  
**Thời gian: 8h30', Thứ Hai ngày 15/04/2024.** (Các nội dung khác không thay đổi)
- ĐIỀU 2:** Giao cho Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo phòng ban liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- ĐIỀU 3:** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, UBKT, Tổng giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Ngọc Bền*

Số: 59/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

(v/v: Dời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Quý Cổ đông 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 nghị quyết số 18/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ vào nghị quyết số 58/NQ-HĐQT về việc dời ngày tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chương Dương.

Theo nội dung Thư mời họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 đã gửi đến Quý Cổ đông. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương đã thông báo thời gian tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 vào lúc 8h30' ngày 28 tháng 3 năm 2024.

Tuy nhiên vì một số lý do khách quan, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thời gian tổ chức họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 chính thức vào lúc **8h30' Thứ Hai ngày 15 tháng 4 năm 2024**. Các nội dung khác theo thư mời họp ngày 7/3/2024 không thay đổi.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Ngọc Bền*