

MSCĐ: CDC.....

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Cổ đông

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:.....

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung sau:

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày 12 tháng 6 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Kim Đô Royal Hotel Saigon– 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông CDC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM cung cấp.
- 4. Nội dung chính:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT 2024 và kế hoạch hoạt động 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của TV. HĐQT độc lập 2024;
 - Báo cáo kiểm toán tài chính 2024; phân phối lợi nhuận và cổ tức 2024;
 - Báo cáo thù lao HĐQT và UBKT 2024 và Mức thù lao 2025;
 - Trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và trình phương án tăng vốn Điều lệ 2025;
 - Nội dung khác phù hợp với Điều Lệ Công ty và Pháp Luật.
- 5. Tài liệu họp:** Vui lòng xem tại website công ty <https://chuongduongcorp.vn>.
- 6. Đăng ký:** Cổ đông vui lòng xác nhận/ ủy quyền tham dự trước 16h00 ngày 11/06/2025.

Người tiếp nhận và hỗ trợ thông tin: Ông Hồ Minh Châu – P. Tổ Chức Hành Chính
Phone & Zalo: 0903744827
Email: ir@cdcorp.vn

Trân trọng kính mời !

TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC BÈN

Lưu ý: Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự vui lòng mang theo CCCD/ Hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp là người được ủy quyền tham dự).

A: 328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM - T: (028) 38367734 - W: chuongduongcorp.vn - E: info@cdcorp.vn



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025)

Bên ủy quyền:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: cấp ngày tại

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở:

Tổng số cổ phần sở hữu (*):

(Bằng chữ:)

NAY ỦY QUYỀN CHO:

(Vui lòng chọn một (1) trong hai (2) loại ủy quyền bên dưới)

❖ Ủy quyền tham dự cho Cá nhân/Tổ chức có tên dưới đây:

Bên nhận ủy quyền:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: cấp ngày tại

❖ Hoặc Ủy quyền cho một Thành viên HĐQT CDC (Vui lòng đánh dấu ✓ để chọn)

☐

NGUYỄN NGỌC BÈN

☐

VĂN MINH HOÀNG

☐

NGUYỄN HOÀI NAM

☐

TRẦN MAI CƯỜNG

☐

ĐÀO VĂN SƠN

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết toàn bộ những vấn đề nêu ra trong cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 được tổ chức ngày 12/6/2025.
- Bên ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 vào ngày 12/06/2025.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết sẽ không có bất cứ khiếu nại hay khiếu kiện gì đối với công ty.

....., ngày tháng năm 2025

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)