

Số/No:190/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021
Ho Chi Minh City, September 15th, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Chương Dương/ *Chuong Duong Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: CDC/ *CDC*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *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/ *Telephone*: (84.28) 3836 7734
- Fax: (84.28) 3836 0582
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Văn Minh Hoàng/ *Mr. Van Minh Hoang*
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *General Director*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Nghị quyết 132/NQ-HĐQT-CDC của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty.
Resolution No.132/NQ-HĐQT-CDC of the Board of Directors of Chuong Duong Corporation regarding the selection of a consultant to increase the Company's charter capital.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/09/2021 tại đường dẫn: <https://chuongduongcorp.vn>

This information was disclosed on Company website (<https://chuongduongcorp.vn>) on September 15th, 2021.

Tôi 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

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/*Attachment*: Nghị quyết 132/NQ-HĐQT-CDC của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty.

Resolution No.132/NQ-HĐQT-CDC of the Board of Directors of Chuong Duong Corporation regarding the selection of a consultant to increase the Company's charter capital.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người CBTT/*Party to disclose information*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

Nơi nhận/Recipient:

-Nhu trên/*As above*;

-Lưu/*Archived by*: P.TCHC/*HR&Admin Dept.*

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Về việc: Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 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 vào Tờ trình số 81/TT-TGD-CDC ngày 27/08/2021 của Tổng giám đốc về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 131/BB-HĐQT-CDC ngày 13/09/2021 về việc Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Lựa chọn Đơn vị tư vấn thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2021, cụ thể:

Tên đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC)

Địa chỉ: Lầu 8, tòa nhà Bảo Việt – 233 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM.

Mức giá: 150.000.000 đ (Không bao gồm thuế VAT, chi phí phải nộp cho các cơ quan nhà nước, các chi phí phát sinh thêm ngoài phạm vi công việc được quy định).

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện thực hiện hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021, theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật; Đồng thời đảm bảo đúng nội dung, tiến độ thực hiện được nêu tại Tờ trình số 81/TT-TGD-CDC ngày 27/08/2021 của Tổng giám đốc.

ĐIỀU 3: Các ông Thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Tổng giám đốc, các Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Chuẩn