

Số: 245/CBTT-CDC
No.: 245/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2022
Ho Chi Minh City, September 12th, 2022

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 85/NQ-HĐQT và Quyết định số 86/QĐ-HĐQT của HĐQT CDC v/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc với bà Lê Thị Mỹ Hạnh.

Resolution No. 85/NQ-HDQT and Decision No. 86/QĐ-HDQT of the CDC BOD on appointment of Deputy General Director with Ms. Le Thi My Hanh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/09/2022 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on September 12th, 2022, 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 85/NQ-HĐQT và Quyết định số 86/QĐ-HĐQT.
Resolution No. 85/NQ-HDQT and Decision No. 86/QĐ-HDQT.

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 vào Tờ trình số 12/TTr-TGD-CDC ngày 08/09/2022 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 84/BB-HĐQT-CDC ngày 12/09/2022 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty CP Chương Dương.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị đồng ý tuyển dụng và bổ nhiệm Bà **LÊ THỊ MỸ HẠNH** – thạc sỹ QTKD giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương.
Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 15/09/2022.
2. Hội đồng quản trị giao cho Bà **LÊ THỊ MỸ HẠNH** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và Quy chế, Quy định của Công ty. Nhiệm vụ chính bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
 - 2.1. Tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ các công việc liên quan đến hoạt động của hệ thống tài chính Công ty mẹ và các Công ty con.
 - 2.2. Xây dựng và đào tạo đội ngũ tài chính chuyên nghiệp, hiệu quả.
 - 2.3. Chủ trì xây dựng hệ thống, quy trình biểu mẫu về công tác quản lý điều hành lĩnh vực tài chính của Công ty.
 - 2.4. Tham gia công tác tái cấu trúc hoạt động SXKD Công ty.
 - 2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty giao và ủy quyền.
3. 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 Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị giao.
4. 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 nghị này.

Hiệu lực của Nghị quyết kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Thuận

QUYẾT ĐỊNH

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 vào Tờ trình số 12/TTr-TGD-CDC ngày 08/09/2022 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 84/BB-HĐQT-CDC ngày 12/09/2022 về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty CP Chương Dương.
- Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT ngày 12/09/2022 về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty CP Chương Dương.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Bà **LÊ THỊ MỸ HẠNH** – thạc sỹ QTKD giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 15/09/2022.

ĐIỀU 2: Bà **LÊ THỊ MỸ HẠNH** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế, Quy định của Công ty, Hợp đồng lao động và theo sự phân giao của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc Công ty.

Bà **LÊ THỊ MỸ HẠNH** được hưởng lương và các quyền lợi khác theo Hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty.

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 định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Thuận