

Số: 292/CBTT-CDC
No.: 292/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2022
Ho Chi Minh City, October 27th, 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 121/NQ-HĐQT của HĐQT CDC v/v chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản, miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, TV Ban Kiểm soát.

Resolution No. 121/NQ-HĐQT of the CDC BOD on closing the shareholder list for shareholders' written opinions, dismissal and additional election of members of the BOD, members of the Supervisory Board.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2022 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> / *This information was published on the company's website on October 27th, 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 121/NQ-HĐQT.
Resolution No. 121/NQ-HĐQT

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

(v/v Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 120/BB-HĐQT ngày 27/10/2022 về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Trần Việt Đức – TV HĐQT Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2018 - 2023;
2. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Chí Tùng – TV Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2019 - 2024;
3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
4. Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty. Thời gian chốt danh sách: 16/11/2022.

ĐIỀU 2: Giao cho Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện theo nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định Công ty và Pháp luật hiện hành;

ĐIỀU 3: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Tổng giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHƯƠNG DƯƠNG
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hà Đình Chuẩn