

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2023
Ho Chi Minh City, June 28th, 2023

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 ngày 28/06/2023 của HĐQT CDC v/v tạm dừng đầu tư vốn vào dự án Khu dân cư Đông Cầu Hương An tỉnh Quảng Nam, đến khi điều kiện thị trường thuận lợi sẽ tiếp tục đầu tư.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2023 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on June 28th, 2023, 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 ngày 28/06/2023 của HĐQT CDC.

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 CHUƠNG DƯƠNG

(v/v tạm dừng đầu tư vốn vào dự án Khu dân cư Đông Cầu Hương An tỉnh Quảng Nam)

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT số 83/LYK-HĐQT ngày 23/06/2023 của HĐQT Công ty về việc tạm dừng đầu tư (chi tiền) vào dự án đầu tư Khu dân cư Đông Cầu Hương An – Quảng Nam (Báo cáo thẩm định dự án của Thành viên HĐQT phụ trách đầu tư đính kèm)
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 84 /BB-HĐQT ngày 28/06/2023 về việc tạm dừng đầu tư (chi tiền) vào dự án đầu tư Khu dân cư Đông Cầu Hương An – Quảng Nam.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất tạm dừng đầu tư vốn vào dự án Khu dân cư Đông Cầu Hương An tỉnh Quảng Nam đến khi điều kiện thị trường thuận lợi sẽ tiếp tục đầu tư.

ĐIỀU 2: Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức thực hiện:

1. Làm việc với đối tác liên doanh để thực hiện các thủ tục xin gia hạn thời gian đầu tư trong điều kiện thị trường bất động sản chưa thuận lợi.
2. Chuẩn bị phương án tài chính, nguồn vốn, dòng tiền để sử dụng đầu tư vào dự án và báo cáo HĐQT.
3. Thường xuyên báo cáo kết quả cho HĐQT để quyết định kịp thời và hiệu quả, tránh việc bị thu hồi dự án ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu công ty.

ĐIỀU 3: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Thuận