

Số: 275/CBTT-CDC
No.: 275/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, November 07th, 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@cdccorp.vn - Website: <https://chuongduongcorp.vn>
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023 của HĐQT v/v chấp thuận đơn từ nhiệm Tv.HĐQT, thông qua danh sách ứng cử/đề cử bầu Tv.HĐQT, thông qua tài liệu và thành lập Ban kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2023 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on November 07th, 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 125/NQ-HĐQT ngày 06/11/2023 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 CHƯƠNG DƯƠNG**

(v/v chấp thuận đơn từ nhiệm Tv.HĐQT, thông qua danh sách ứng đề/đề cử bầu Tv.HĐQT, thông qua tài liệu và thành lập Ban kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 124/BB-HĐQT ngày 06/11/2023 v/v chấp thuận đơn từ nhiệm Tv.HĐQT, thông qua danh sách ứng đề/đề cử bầu Tv.HĐQT, thông qua tài liệu và thành lập Ban kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng Quản trị Công ty quyết nghị:

I. THỐNG NHẤT CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM TV.HĐQT VÀ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỲ 2023 – 2028:

1. Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT:

- ❖ Ông **Hồ Đình Thuận** – Chủ tịch HĐQT, có đơn từ nhiệm từ ngày 06/11/2023.
Lý do: Sắp xếp công việc cá nhân.

2. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

- ❖ Ông **Nguyễn Ngọc Bền** - Đề cử vào chức danh TV.HĐQT

II. THỐNG NHẤT THÔNG QUA TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM), BAO GỒM:

1. Tờ trình v/v miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
2. Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
3. Giấy ủy quyền v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
5. Mẫu Đơn ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.
6. Mẫu Đơn đề cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.
7. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.
8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v Miễn nhiệm/ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

III. THỐNG NHẤT THÀNH LẬP BAN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông **Nguyễn Chí Tùng** - TV. HĐQT
- **Trưởng ban**

- Ông Đoàn Thanh Tùng - Thư ký HĐQT - Thành viên
- Ông Mai Xuân Chiêm - Cổ đông công ty - Thành viên
- Ông Hồ Minh Châu - Nhân viên công ty - Thành viên
- Bà Phan Thanh Thảo - Nhân viên công ty - Thành viên


2. Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu thay mặt HĐQT để thực hiện công việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tổng hợp phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về Công ty;
- Kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông;
- Lập biên bản kiểm phiếu;
- Thời gian kiểm phiếu: lúc 16h30, ngày 06/12/2023;
- Địa điểm kiểm phiếu: Trụ sở Công ty - 328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1, Tp.HCM.

Các thành viên HĐQT, UBKT, Tổng Giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, UBKT Cty;
- TGD và các Phó TGD;
- Lưu VP-HĐQT



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Đình Chuẩn

TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn nhiệm/ bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028”

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT, ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v chấp thuận đơn từ nhiệm Tv.HĐQT, thông qua danh sách ứng cử/đề cử bầu Tv.HĐQT và thông qua tài liệu lấy kiến cổ đông, thành lập Ban kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương kính đề nghị quý Cổ đông cho ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- ❖ Ông **Hồ Đình Thuận** - Chủ tịch HĐQT.

Lý do: Có đơn từ nhiệm để sắp xếp công việc cá nhân.

2. Thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

- ❖ Ông **Nguyễn Ngọc Bền** – Đề cử vào chức danh TV.HĐQT.

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kính đề nghị Quý Cổ đông căn cứ vào Quy chế bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 để ứng cử/đề cử, bầu cử theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời gian nhận hồ sơ ứng cử/đề cử chậm nhất là trước **16h30 ngày 24/11/2023** và thời hạn cuối nhận phiếu biểu quyết là trước **16h30 ngày 04/12/2023**.

Đính kèm tờ trình này là giấy ủy quyền và phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Toàn bộ tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải và cập nhật trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.chuongduongcorp.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/lay-y-kien-bang-van-ban-2023>

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Cổ đông CDC;
- CBTT (UBCK/SGDCK TP HCM);
- Lưu HĐQT.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2023

**PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

“V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028”

Kính gửi: Cổ đông

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMND/CCCD/GPĐKDN: ngày:

Cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT: cổ phần

(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/10/2023)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Mã chứng khoán : CDC
Địa chỉ : 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM.
Mã số doanh nghiệp : 0303146167
Điện thoại : (028) 38367734
Email : info@cdcorp.vn
Website : www.chuongduongcorp.vn

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

❖ Ông **Hồ Đình Thuận** - Chủ tịch HĐQT.

Lý do: Có đơn từ nhiệm đề sắp xếp công việc cá nhân.

II. Thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

❖ Ông **Nguyễn Ngọc Bền** – Đề cử vào chức danh TV.HĐQT.

III. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

IV. NỘI DUNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT (đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 1 trong 3 ô):

- a. Tán thành :
- b. Không tán thành:
- c. Không có ý kiến:

2. Thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT

- a. Tán thành :
- b. Không tán thành:
- c. Không có ý kiến:

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH (Tối đa bằng số cổ phần biểu quyết)
1	Ông Nguyễn Ngọc Bền	
2		
3		

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Biểu quyết này đã được trả lời về Công ty **trước 16h30 ngày 04/12/2023 (*)**, theo một 1 trong 3 hình thức sau:

- Gửi thư về địa chỉ công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUÔNG DƯƠNG

328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Gửi bản chụp về hộp thư điện tử: ir@cdcorp.vn
- Gửi bản chụp vào số điện thoại Zalo, Viber: 0903744827

Sau thời hạn (*) trên Quý Cổ đông nào không gửi lại Phiếu Biểu quyết này thì được xem như Quý Cổ đông đó không tham gia biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông,

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
KÝ XÁC NHẬN
(Ký và ghi họ tên)



HỒ ĐÌNH THUẬN



GIẤY ỦY QUYỀN

v/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông”

Kính gửi : Công ty Cổ phần Chương Dương

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD: cấp ngày tại

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

Địa chỉ liên hệ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD: cấp ngày tại

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

Địa chỉ liên hệ:

Tổng số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện biểu quyết toàn bộ các nội dung tại phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chương Dương “v/v: miễn nhiệm, bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028”. Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại kỳ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

....., ngày tháng ... năm 2023

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức

TP.HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2023

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương.

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy chế này áp dụng cho việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (TV. HĐQT) của Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2. MỤC ĐÍCH ÁP DỤNG

Quy chế này quy định chi tiết trình tự thủ tục để các Cổ đông tiến hành ứng cử, đề cử, bầu cử và các vấn đề liên quan khác trong phạm vi áp dụng nêu tại Điều 1.

ĐIỀU 3. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 30/10/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM cung cấp.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG TV. HĐQT

ĐIỀU 4. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU BỔ SUNG

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu bổ sung là: **01** thành viên.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀO HĐQT

1. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

ĐIỀU 6. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên HĐQT mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa năm (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại

Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu 1 hoặc mẫu 2)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản photo công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

Để thực hiện đúng quy định công bố thông tin, hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng Quản trị phải được gửi về Công ty **trước 16h30 ngày 24/11/2023** theo địa chỉ sau đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUƠNG DƯƠNG

328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3 8 36 7734

Ông Đoàn Thanh Tùng – Người Phụ trách Quản trị công ty

Ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ ứng cử/đề cử bầu bổ sung TV. HĐQT”

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi về Công ty trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật và Quy chế này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung TV. HĐQT.

ĐIỀU 8. PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Phiếu lấy ý kiến:

- Mỗi Cổ đông sẽ được gửi một (01) Phiếu lấy ý kiến đề bầu Thành viên HĐQT;
- Phiếu lấy ý kiến được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ đông (*theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 30/10/2023*);

2. Cách ghi phiếu lấy ý kiến:

- Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một (01) hoặc một số ứng viên trong Danh sách ứng viên;
- Khi đồng ý bầu cho một (01) ứng viên nào, Cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó trong Phiếu lấy ý kiến;

- Nếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào, Cổ đông điền số không (“0”) hoặc gạch chéo (“x”) vào cột "Số phiếu bầu" tại tất cả các dòng trong Phiếu biểu quyết lấy ý kiến;
 - Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên của một Cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó.
- 3. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:**
- Phiếu bầu cử cho ứng viên có tên trong Danh sách các ứng viên được cập nhật đến thời điểm 17h00 ngày 24/11/2023;
 - Cổ đông theo dõi danh sách ứng viên được cập nhật trên website công ty để lựa chọn ứng viên.
 - Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó;
 - Có chữ ký xác nhận của Cổ đông tại Phiếu lấy ý kiến;
 - Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
- 4. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ được xem là không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:**
- Phiếu không do Công Ty phát hành;
 - Phiếu gạch, xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định;
 - Phiếu có ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được Công ty cập nhật trên website công ty;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu đã biểu quyết cho tất cả các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép biểu quyết của Cổ đông đó;
 - Phiếu không ký tên của Cổ đông;
 - Phiếu không ghi số lượng số phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào.

ĐIỀU 9. CÁCH THỨC BẦU CỬ

Việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với một (01) Thành viên được bầu bổ sung của HĐQT.

ĐIỀU 10. KIỂM PHIẾU

- 1.** HĐQT thành lập Ban kiểm phiếu và tổ chức kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty theo quy định sau đây:
 - Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến;
 - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và ghi nhận kết quả kiểm phiếu;
- 2.** Thư ký Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu để thống kê kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- 3.** Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm đếm sẽ được lưu trữ tại Công ty.

ĐIỀU 11. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Việc thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bầu bổ sung TV.HĐQT theo phương thức đơn phiếu được xác định như sau:

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty;
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu thì HĐQT tiến hành bầu lại hai (02) ứng viên đó để chọn ra người có phiếu bầu cao nhất. Thủ tục bầu lại để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ được tiến hành theo các phương thức phù hợp với Điều lệ Công Ty.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 12. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Quy chế này được ban hành và chỉ có hiệu lực trong lần lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bầu bổ sung TV.HĐQT.
2. Các Cổ đông, các TV.HĐQT, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HỒ ĐÌNH THUẦN



....., ngày tháng năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương

Tôi là:

Quốc tịch :

Ngày sinh: Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn :

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông 30/10/2023 là: cổ phần, tương ứng với% vốn điều lệ của CDC.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại kỳ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Trân trọng,

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.



....., ngày tháng năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Quốc tịch :

Ngày sinh: Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: tại:

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn :

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/bàcó đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại kỳ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty.

Tôi/ chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Trân trọng,

Người đề cử/Đại diện nhóm đề cử

(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
- Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.

Ảnh 4 x 6
(Mới nhất)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công ty CP Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028)

- Họ và tên: Giới tính: Nam/ Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:Nơi sinh:
- Quốc tịch:.....
- CCCD/CMND/Hộ chiếu:cấp ngàytại
- Địa chỉ thường trú:.....
- Chỗ ở hiện tại:.....
- Trình độ văn hóa:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
- Chức vụ công tác hiện tại:
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?

- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên)

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

13. Quan hệ thân nhân

Quan hệ	Họ và Tên	Năm sinh	Số CMND/ Thẻ căn cước	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ thường trú

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngàythángnăm 2023

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Hoặc

ĐƠN VỊ NƠI CÔNG TÁC (Nếu đại diện cho tổ chức)

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHUONG DUONG

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT, ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, miễn nhiệm/bầu bổ sung Tv.HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT, ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v chấp thuận đơn từ nhiệm Tv.HĐQT, thông qua danh sách ứng đề/đề cử bầu Tv.HĐQT, thông qua tài liệu và thành lập Ban kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số /BB-HĐQT, ngày 06/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương đối với ông, kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2023;
- ĐIỀU 2:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông, kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2023;
- ĐIỀU 3:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên UBKT, Tổng Giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhân:

- Cổ đông CDC
- TV.HĐQT Công ty
- Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Lru HĐQT/Website CDC