

Số: 96/CBTT-CDC  
No.: 96/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2024  
Ho Chi Minh City, May 22, 2024

## 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/ Ho Chi Minh 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

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

**Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT ngày 21/05/2024 của HĐQT CDC v/v không tham gia góp vốn đầu tư để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 525.**

**Resolution No. 88/NQ-HĐQT dated May 21, 2024 of CDC's BOD regarding not participating in investment capital contribution to increase the charter capital of Civil Engineering Construction JSC No.525.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on May 22, 2024, 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 88/NQ-HĐQT ngày 21/05/2024 của HĐQT CDC.

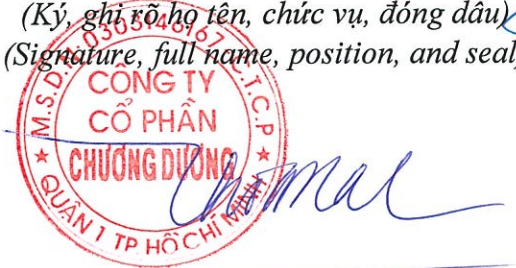
Resolution No. 88/NQ-HĐQT dated May 21, 2024 of CDC's BOD

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: Không tham gia góp vốn đầu tư để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần XDCT 525

#### 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 Tờ trình số 39/TTr-TGD ngày 14/05/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc không tham gia góp vốn đầu tư để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần XDCT 525;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 87/BB-HĐQT ngày 17/05/2024 hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về việc không tham gia góp vốn đầu tư để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần XDCT 525;

## QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị thống nhất không tham gia góp vốn đầu tư để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần XDCT 525, để ưu tiên vốn cho hoạt động đầu tư Bất động sản của Công ty.
- 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, Ủy ban Kiểm toán, 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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Ngọc Bền*