

Số: 404/CBTT-CDC
No.: 404/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 27th, 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/ Hochiminh Stock Exchange

1. 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 175/NQ-HĐQT ngày 26/12/2024 v/v Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024.

Resolution No. 175/NQ-HĐQT dated December 26, 2024 on changing the independent audit unit for the 2024 financial statements.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on December 27th, 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 175/NQ-HĐQT


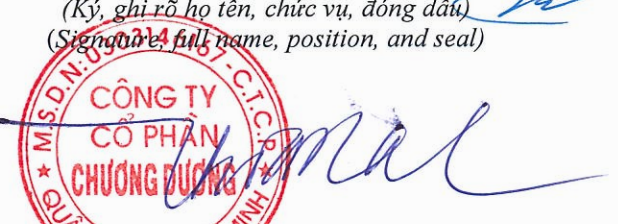
Resolution No. 175 /NQ-HĐQT

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

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Tờ trình số 110/TTr-TGD của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chương Dương ngày 20/12/2024 về việc thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài Chính 2024;
- Căn cứ Biên bản của Hội đồng quản trị 174/BB-HĐQT ngày 26/12/2024 thông qua việc thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài Chính 2024.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 110/TTr-TGD, ngày 20/12/2024 về việc thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài Chính 2024 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chương Dương, cụ thể:
- Chấm dứt Hợp đồng Kiểm toán đối với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam, kể từ ngày 26/12/2024.
 - Chấp thuận Công Ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài Chính 2024 của Công ty Cổ phần Chương Dương.
- ĐIỀU 2:** Giao cho Ông Tổng giám đốc chỉ đạo phòng ban liên quan cùng phối hợp với Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam để sớm hoàn thiện Báo cáo Tài Chính kiểm toán 2024 theo quy định.
- 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 này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền