

Số: 123/CBTT-CDC
No.: 123/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Ho Chi Minh City, June 21, 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 118/NQ-HĐQT ngày 21/06/2024 của HĐQT CDC v/v Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland.

Resolution No. 118/NQ-HĐQT dated June 21, 2024 of the CDC Board of Directors regarding the organization of an extraordinary General Meeting of Shareholders to dismiss and elect additional members of the Board of Directors of Chuong Duong Homeland JSC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on June 21, 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 118/NQ-HĐQT ngày 21/06/2024 của HĐQT CDC.

Resolution No. 118/NQ-HĐQT dated June 21, 2024 of the 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 HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

“V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland”

-
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương;
 - Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số: 117/BB-LYK, ngày 20/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v “Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland”.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC) thống nhất quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland (CD Homeland):

1.1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: trong tháng 7/2024 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chương Dương.

1.2. Nội dung Đại hội:

1.2.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Chương Dương Homeland;

1.2.2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Chương Dương HomeLand nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Nhân sự miễn nhiệm/đề cử vào thành viên HĐQT, đại diện 30% vốn góp của CDC tại Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland:

2.1. Hội đồng Quản trị CDC chấp thuận Đơn xin thôi nhiệm vụ Thành viên HĐQT, đại diện 30% vốn tại Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland, đối với Ông **Nguyễn Hoài Nam**, kể từ 30/06/2024.

2.2. Hội đồng Quản trị CDC chấp thuận giới thiệu Ông **Phạm Sĩ Như Nhiên** - Kỹ sư xây dựng - Phó Tổng Giám đốc CDC, ứng cử Thành viên HĐQT CD Homeland, đại diện 30% vốn góp của CDC tại Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland.

3. Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty, có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết HĐQT đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, UBKT Cty;
- TGD và các Phó TGD;
- Chủ tịch CD HomeLand
- Lưu VP HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền