

Số: 38/CBTT-CDC
No.: 38/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 24th, 2025

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@vnm.vn - Website: https://chuongduongcorp.vn
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 của HĐQT CDC v/v triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Resolution No. 11/NQ-HĐQT dated February 24, 2025, of the Board of Directors of CDC regarding the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on February 24th, 2025, 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 11/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 của HĐQT CDC./
Resolution No. 11/NQ-HĐQT dated February 24, 2025, CDC 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
(V/v Triệu tập Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2025)

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 Biên bản số 171/BB-HĐQT, ngày 21/12/2024 về việc họp Hội đồng quản trị quý 4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số: 172/NQ-HĐQT, ngày 24/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian và nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Chương Dương năm 2025, cụ thể:

1. Thời gian Đại Hội: **9h00' Thứ 4 – ngày 23 tháng 04 năm 2025.**

2. Địa điểm thực hiện: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025;
- Báo cáo kiểm toán tài chính 2024; phân phối lợi nhuận và cổ tức 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của UBKT 2024 và kế hoạch hoạt động 2025;
- Báo cáo thù lao HĐQT và UBKT 2024 và Mức thù lao 2025;
- Trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo tiến độ tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024 và trình Phương án tăng vốn Điều lệ 2025;
- Nội dung khác phù hợp với Điều Lệ Công ty và Pháp Luật.

4. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **18/03/2025.**

ĐIỀU 2: 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 2;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền

No.: 11/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, February 24, 2025

RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION
(Re: Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION

- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Chuong Duong Corporation;
- Pursuant to the Minutes No. 171/BB-HĐQT dated December 21, 2024, on the fourth-quarter Board of Directors meeting of 2024;
- Pursuant to the Resolution No. 172/NQ-HĐQT dated December 24, 2024, of the Board of Directors on approving the time and agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

RESOLVES

ARTICLE 1: To convene the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Corporation as follows:

1. Date and Time: **09:00 AM, Wednesday, April 23, 2025.**
2. Venue: Ho Chi Minh City.
3. Agenda of the Meeting:
 - Report on business performance in 2024 and business plan for 2025;
 - Report on the 2024 audited financial statements; profit distribution and dividend payment for 2024;
 - Report on the performance of the Board of Directors in 2024 and its plan for 2025;
 - Report on the performance of the Supervisory Board in 2024 and its plan for 2025;
 - Report on the remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and the proposed remuneration for 2025;
 - Proposal for the approval of the auditing firm for the 2025 financial statements;
 - Report on the progress of the company's charter capital increase as per the 2024 Annual General Meeting Resolution and proposal for the 2025 charter capital increase plan;
 - Other matters in accordance with the Company's Charter and the Law.
4. **The final registration date for the list of shareholders: March 18, 2025.**

ARTICLE 2: Members of the Board of Directors, the The Audit Committee, the General Director, and relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution is effective from the date of signing.

Recipients:

- As per Article 2;
- Filed at: BOD Office.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN

Nguyen Ngoc Ben

(Signed and Sealed)