

Số: 46/CBTT-CDC  
No.: 46/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025  
Ho Chi Minh City, February 28th, 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**  
**To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương vào ngày 28/02/2025 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CDC như sau:

*Pursuant to Resolution No.13/NQ-HĐQT of the Board of Directors of Chuong Duong Corporation dated February 28, 2025, regarding the dismissal and appointment of management positions, we respectfully announce the following personnel changes at CDC:*

### 1. Trường hợp Bổ nhiệm/*In case of Appointment:*

#### 1.1. Bà/Ms.: NGUYỄN THỊ TUYẾT MÓT / *NGUYEN THI TUYET MOT*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Phó phòng Tài chính Kế toán/  
*Deputy Finance and Accounting Manager.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Kế toán trưởng/  
*Chief Accountant.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* 3 năm/  
*3 years.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 01/03/2025.

#### 1.2. Ông/Mr.: VÕ VĂN GIÁP / *VO VAN GIAP*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Kế toán trưởng/  
*Chief Accountant.*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Trưởng ban Kiểm toán nội bộ/  
*Head of Internal Audit Committee.*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* 3 năm/  
*3 years.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 01/03/2025.

### 2. Trường hợp Miễn nhiệm/Từ nhiệm/*In case of Dismissal/Resignation:*

#### 2.1. Ông/Mr.: NGUYỄN HOÀI NAM / *NGUYEN HOAI NAM*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Trưởng ban Kiểm toán nội bộ/  
*Head of Internal Audit Committee.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):* Sắp xếp công việc cá nhân/  
*Personal work arrangement.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 28/02/2025.

**2.2. Ông/Mr.: VÕ VĂN GIÁP / VO VAN GIAP**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Cơ cấu tổ chức và điều chuyển công tác nội bộ / *Organizational restructuring and internal transfer*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/02/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /*This information was published on the company's website on February 28th, 2025, as in the link https://chuongduongcorp.vn*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT của HĐQT CDC/ *Resolution No. 13/NQ-HĐQT of CDC's BOD*
- Bản cung cấp thông tin/ *Cirriculum Vitae*

**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: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Tờ trình số 11/TCHC-CDC, 12/TCHC-CDC, ngày 20/02/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12B/BB-HĐQT ngày 27/02/2025 hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về việc đề nghị miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty Cổ phần Chương Dương;

**QUYẾT NGHỊ**

- Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể như sau:
  - Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ đối với ông **Nguyễn Hoài Nam**, kể từ ngày 28/02/2025, vì lý do cá nhân.
  - Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông **Võ Văn Giáp**, kể từ ngày 28/02/2025, vì lý do cơ cấu tổ chức và điều chuyển công tác nội bộ.
  - Bổ nhiệm Ông **Võ Văn Giáp** – Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chương Dương, thời hạn bổ nhiệm 3 năm, kể từ ngày 01/03/2025.
  - Bổ nhiệm Bà **Nguyễn Thị Tuyết Mốt** – Cử nhân kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chương Dương, thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/03/2025.
- Hội đồng thống nhất thông qua kiện toàn bộ máy Ban kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chương Dương, kể từ ngày 01/03/2025, gồm các ông/bà có tên:
  - Ông **Võ Văn Giáp** – Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty;
  - Bà **Nguyễn Thị Ngọc Anh** – Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm toán nội bộ được thực hiện theo Quy chế Ban kiểm toán nội bộ, các quy định, quy chế do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương ban hành và quy định pháp luật.



- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty phân công nhiệm vụ cho Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ phù hợp theo Điều lệ và Quy chế, Quy định của Công ty và quy định Pháp luật.
- Các ông Thành viên HĐQT, UBKT, Tổng giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

*Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký*

Nơi nhận:

- Như Mục 4;
- Lưu VP HĐQT Cty.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Bền*





No. 13/NO-HĐQT

Ho Chi Minh City, February 28, 2025



**RESOLUTION  
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION**

*“Regarding: Dismissal and Appointment of Management Positions”*

**THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION**

- Pursuant to the Charter of Chuong Duong Corporation;
- Pursuant to Proposals No. 11/TCHC-CDC and 12/TCHC-CDC dated February 20, 2025, from the General Director regarding the dismissal and appointment of management positions at Chuong Duong Corporation;
- Pursuant to Meeting Minutes No. 12B/BB-HĐQT dated February 27, 2025, based on written opinions from the members of the Board of Directors regarding the dismissal and appointment of management positions at Chuong Duong Corporation.

**RESOLVES**

1. The Board of Directors approves the dismissal and appointment of management positions at Chuong Duong Corporation as follows:
  - 1.1. **Mr. Nguyen Hoai Nam** is dismissed from the position of Head of the Internal Audit Committee, effective February 28, 2025, due to personal reasons.
  - 1.2. **Mr. Vo Van Giap** is dismissed from the position of Chief Accountant, effective February 28, 2025, due to organizational restructuring and internal transfer.
  - 1.3. **Mr. Vo Van Giap**, holding a Bachelor's degree in Economics, is appointed as the Head of the Internal Audit Committee of Chuong Duong Corporation for a term of three years, effective March 1, 2025.
  - 1.4. **Ms. Nguyen Thi Tuyet Mot**, holding a Bachelor's degree in Accounting, is appointed as the Chief Accountant of Chuong Duong Corporation for a term of three years, effective March 1, 2025.
2. The Board of Directors agrees to consolidate the structure of the Internal Audit Committee of Chuong Duong Corporation, effective March 1, 2025, as follows:
  - 2.1. **Mr. Vo Van Giap** – Head of the Internal Audit Committee
  - 2.2. **Ms. Nguyen Thi Ngoc Anh** – Member of the Internal Audit Committee

The functions and duties of the Internal Audit Committee shall be implemented in accordance with the Internal Audit Committee Regulations, the regulations issued by the Board of Directors of Chuong Duong Corporation, and applicable laws.

3. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board and the General Director to assign responsibilities to the Chief Accountant and Head of the Internal Audit Committee in accordance with the Company Charter, Regulations, and applicable laws.
4. Members of the Board of Directors, the Audit Committee, the General Director, relevant organizations, and individuals are responsible for implementing this Resolution.

*This Resolution takes effect from the date of signing.*

**Recipients:**

- As per Article 4;

- Filed at: BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOD**

**CHAIRMAN**

**Nguyen Ngoc Ben**

*(Signed and Sealed)*



**Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ** theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo báo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDKK.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

-----

*HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2025.*

*HCM, day 28 month 02 year 2025.*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.  
To: - The State Securities Commission;  
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **NGUYỄN THỊ TUYẾT MÓT**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 05/08/1991

4/ Nơi sinh/Place of birth: Quảng Ngãi

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue

Nơi cấp/Place of issue

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Kế Toán trưởng/ Chief Accountant

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0,00% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0 , accounting for 0,00 % of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 cp

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /List of affiliated persons of declarant:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):


Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

(Kèm theo danh sách)

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Nguyễn Thị Tuyết Mist

---

\* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4– **gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.**

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relations hip with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents( I D/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CDC	<b>Nguyễn Thị Tuyết Một</b>		Kế toán trưởng		CCCD							01/03/2025		Bổ nhiệm	
1.0	CDC	Nguyễn Ngọc Thiên Ân			Con ruột								01/03/2025			Còn nhớ
1.02	CDC	Nguyễn Bửu Châu			Chồng	CCCD							01/03/2025			
1.03	CDC	Nguyễn Tân Triêm			Cha ruột	CCCD							01/03/2025			
1.04	CDC	Lê Thị Tăng			Mẹ ruột	CCCD							01/03/2025			
1.05	CDC	Nguyễn Bửu Triết			Cha chồng	CCCD							01/03/2025			
1.06	CDC	Trương Thị Hà			Mẹ chồng	CCCD							01/03/2025			
1.07	CDC	Nguyễn Thị Tuyết Mai			Chị ruột	CCCD							01/03/2025			
1.08	CDC	Nguyễn Thị Tuyết Minh			Em ruột	CCCD							01/03/2025			

1.09	CDC	Nguyễn Thị Minh Mẫn			Em ruột	CCCD							01/03/2025			
1.10	CDC	Nguyễn Lê Thành Đạt			Em ruột	CCCD							01/03/2025			
1.11	CDC	Phạm Thanh Bình			Anh rể	CCCD							01/03/2025			
1.12	CDC	Nguyễn Trúc			Em rể	CC							01/03/2025			