

THÔNG BÁO

*(về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025)*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

Tên giao dịch: **CHUONG DUONG CORP.**

Trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38368878 - Fax: (028) 38360582

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương
- Mã chứng khoán : CDC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2025

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH

Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chương Dương năm 2025.

2. NỘI DUNG:

- ❖ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- ❖ Thời gian thực hiện: **9h00' Thứ Tư - ngày 23 tháng 04 năm 2025.**
- ❖ Địa điểm thực hiện: tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- ❖ Nội dung:
 - 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 đồng Cổ đông

thường niên 2024 và trình phương án tăng vốn điều lệ 2025;

- Trình Đại hội miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Nội dung khác phù hợp với Điều Lệ Công ty và Pháp Luật.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền

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