

Số: 294/CBTT-CDC
No.: 294/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 29, 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/ Ho Chi Minh 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 Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *328 Vo Van Kiet Street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh 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 116/NQ-HĐQT của HĐQT CDC v/v Phê duyệt điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

Resolution No. 116/NQ-HĐQT of the BOD of CDC re: Approval of the adjustment of the time for obtaining shareholders' written opinions to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> / *This information was published on the company's website on August 29, 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 116/NQ-HĐQT/
Resolution No. 116/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

Số : 116/NQ-HĐQT
No.: 116/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 29th, 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
RESOLUTION
OF BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION
“V/v. Phê duyệt điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông”**

Re: Approve the adjustment of the time for collecting shareholder opinions

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION**

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Chương Dương;/ Pursuant to The Company's Charter of Chuong Duong Corp.;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty số: 115A/BB-HĐQT, ngày 29/08/2025, V/v Phê duyệt điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông / Pursuant to the Minutes of Consolidation of Opinions of the Board of Directors No. 115A/BB-HĐQT dated August 29th, 2025, regarding the approve the adjustment of the time for collecting shareholder opinions;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty./ Pursuant to the unanimous agreement of the members of the Company's Board of Directors.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

ĐIỀU 1: Phê duyệt điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, với các nội dung cụ thể sau: / Approving the adjustment of the time for collecting shareholder opinions for collecting shareholders' written opinion, with the following specific contents:

Article 1.

Thời gian thực hiện lấy kiến cổ đông điều chỉnh: / The adjustment of the time soliciting shareholder opinions:

1. Thời gian lập biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông: **9h00, ngày 17/09/2025;** / Time to prepare the minutes of the shareholder opinion ballot count: 9:00 AM, September 17, 2025;
2. Thời gian cuối nhận phiếu biểu quyết: **Trước 16h30 ngày 16/09/2025.** / Deadline for receiving ballot papers: Before 4:30 PM, September 16, 2025;
3. Thời gian cuối nhận hồ sơ ứng cử/ đề cử: **Trước 16h30 ngày 04/09/2025.** / Deadline for receiving nomination/candidacy applications: Before 4:30 PM, September 4, 2025.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành./ Authorize the Company's General Director to implement the necessary procedures to

Article 2.

organize the of Shareholders by written resolution in accordance with the contents approved in Article 1 of this Resolution, ensuring compliance with the Company's Charter and current laws.

ĐIỀU 3: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, UBKT, Tổng giám đốc và các Tổ chức,
Article 3. Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ The members of the Board of Directors, the Audit Committee, the General Director, and the relevant organizations and individuals are responsible for implementing this resolution.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./*The resolution takes effect from the date of signing.*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

Recipients.

- Article 3;
- BOD File.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền