

Số: ~~129~~ TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ)*

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

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

Tên giao dịch: **CHUONGDUONG CORP**

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

Điện thoại: 028 38368878

Fax: 028 38360582

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
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: **16/11/2022**

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

2. Nội dung:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1(01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: **Trong tháng 11, tháng 12 năm 2022**

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Chương Dương, 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố HCM.

- Nội dung:

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Việt Đức;

+ Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Chí Tùng;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

+ Những nội dung khác phù hợp với điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chương Dương tại 328 Võ Văn Kiệt, Phường. Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@cdcorp.vn & dttung2005@yahoo.com.vn

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 VSD. 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 PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Đình Thuận



NGHỊ QUYẾT

(v/v Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHUONG DUONG

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chuong Duong;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 120/BB-HĐQT ngày 27/10/2022 về việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Trần Việt Đức – TV HĐQT Công ty Cổ phần Chuong Duong nhiệm kỳ 2018 - 2023;
2. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Chí Tùng – TV Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Chuong Duong nhiệm kỳ 2019 - 2024;
3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm Soát hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
4. Chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty. Thời gian chốt danh sách: 16/11/2022.

ĐIỀU 2: Giao cho Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện theo nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định Công ty và Pháp luật hiện hành;

ĐIỀU 3: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, 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 3;
- Lưu HĐQT.


T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
Chuau
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Đình Chuẩn