

Số: 224 /CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 29 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

-----

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
Mã chứng khoán: CDC  
Địa chỉ trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM  
Điện thoại: 028-38367734 – 38368878  
Fax: 028-38360582  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VĂN MINH HOÀNG** – **Tổng giám đốc Cty**  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028-38367734  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Căn cứ Nghị quyết số 39/ NQ-HĐQT-CDC, ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về bổ nhiệm nhân sự Công ty;

Công Ty Cổ Phần Chương Dương công bố thông tin với nội dung cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương đối với Ông **Đoàn Thanh Tùng** kể từ ngày 29/10/2019 (Quyết định số 39/QĐ-HĐQT-CDC, ngày 29/10/2019 đính kèm);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2019 tại đường dẫn <http://chuongduongcorp.vn> vào mục quan hệ cổ đông.

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.

**Người đại diện theo pháp luật  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Văn Minh Hoàng*

Số: 40 /QĐ-HĐQT-CDC

Tp.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2019.

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
(V/v: Bổ nhiệm cán bộ)

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

- Căn cứ Quyết định 1589/QĐ-BXD ngày 20.11.2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc chuyển Công ty Xây lắp thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1 thành Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT-CDC, ngày 29/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**QUYẾT ĐỊNH:**

**ĐIỀU I:** Bổ nhiệm ông **Đoàn Thanh Tùng** – Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ.

- Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Thư ký HĐQT.
- Giữ chức vụ: Trưởng phòng TCHC, Người phụ trách quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm 05 năm. Kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2019.
- Được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Công ty.

**ĐIỀU II:** Ông **Đoàn Thanh Tùng** có trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty và các nội dung tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, gồm:

- a) Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- g) Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**ĐIỀU III:** Các ông Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, Trưởng phòng/ ban công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và ông **Đoàn Thanh Tùng** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

Nơi nhận :

- Như Điều III,
- Lưu HĐQT,

