

Số: 02/CBTT-CDC
No.: 02/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 3rd, 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/ Hochiminh Stock Exchange

- 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 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam/ 328 Vo Van Kiet Street, Co Giang Ward, District 1, HCM 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
- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025 v/v chuyển nhượng 49% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Chương Dương.
Resolution No. 01/NQ-HĐQT dated January 2nd, 2025 regarding the transfer of 49% charter capital of Chuong Duong Trading Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on January 3rd, 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 01/NQ-HĐQT
Resolution No. 01/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 : 01/ NQ- HĐQT
No. : 01/ NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 2nd 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHUONG DUONG
RESOLUTION
OF BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION**

*“V/v Chuyển nhượng 49% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Chuong Duong”
“Re: Share transfer of 49% of the Charter Capital of Chuong Duong Trading Joint Stock Company”*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;/ Pursuant to the Law on Enterprises;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Chuong Duong;/ Pursuant to The Company's Charter of Chuong Duong Corp.;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần Chuong Duong/ Pursuant to the Financial Management Regulations of Chuong Duong Corp.;
- Căn cứ vào tờ trình số 115/TTr-TGD ngày 27/12/2024 v/v Chuyển nhượng 49% vốn góp tại Công ty CP Thương Mại Chuong Duong của Tổng giám đốc Công ty CP Chuong Duong;/ Pursuant to Proposal No. 115/TTr-TGD dated December 27, 2024, regarding the transfer of 49% of the contributed capital at Chuong Duong Trading Joint Stock Company by the General Director of Chuong Duong Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 177/BB-HĐQT ngày 31/12/2023;/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting in the form of collecting opinions from Board members via written document No. 177/BB-HĐQT dated December 31, 2023.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

ĐIỀU 1: Phê duyệt giao dịch với Người nội bộ Công ty Cổ phần Chuong Duong về Hợp đồng nhận chuyển nhượng 49% vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Thương mại Chuong Duong (“CDT”) theo Biên bản đàm phán hợp đồng Số 01//2024/BB/CDC-ĐVS, ngày 15/10/2024, cụ thể:/ Approval of the transaction with an insider of Chuong Duong Corporation regarding the contract for the transfer of 49% of the charter capital of Chuong Duong Trading Joint Stock Company (“CDT”) according to the Contract Negotiation Minutes No. 01/2024/BB/CDC-ĐVS, dated October 15, 2024, as follows:

Article 1.

- Tên Người nội bộ: Ông ĐÀO VĂN SƠN – Tv. HĐQT Công ty Cổ phần Chuong Duong - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Chuong Duong. / Name of Insider: Mr. DAO VAN SON – Member of the Board of Directors of Chuong Duong Corporation - Chairman, General Director of Chuong Duong Trading Joint Stock Company.



- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 980.000 cổ phần, tương ứng giá trị vốn góp 9.800.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ CDT;/ *Number of shares to be transferred: 980,000 shares, corresponding to a capital contribution value of 9,800,000,000 VND, accounting for 49% of the charter capital of CDT.*

- Thời gian thực hiện: kể từ 31/12/2024 cho đến khi hoàn tất thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng vốn./ *Implementation time: from 31/12/2024 until the completion of the liquidation of the capital transfer contract.*

ĐIỀU 2: Ủy quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết về chuyển nhượng 49% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chương Dương tại Công ty Cổ phần Thương mại Chương Dương theo nội dung tại Điều 1 nêu trên./ *Article 2. Authorize the General Director of Chuong Duong Corporation to implement all necessary procedures for the share transfer of 49% of the contributed capital of Chuong Duong Corporation in Chuong Duong Trading Joint Stock Company as specified in Article 1 above.*

ĐIỀU 3: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, UBKT, Tổng giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Article 3. The members of the Board of Directors, the Supervisory Board, 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.

