

Số: 297/CBTT-CDC

No.: 297/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2023

Ho Chi Minh City, December 06th, 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 130/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương vào ngày 06/12/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CDC như sau:

Based on Resolution No. 130/NQ-DHDCD of CDC's Shareholders General Meeting and Resolution No. 132/NQ-HDQT of CDC's BOD dated December 6th, 2023, we would like to announce the change in personnel of Chuong Duong Corp. as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

❖ Ông/Mr.: **NGUYỄN NGỌC BÈN / NGUYEN NGOC BEN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Chairman of the Board.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm/ 5 years, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 06/12/2023.

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

❖ Ông/Mr.: **HỒ ĐÌNH THUẦN / HO DINH THUAN**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Chairman of the Board.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Sắp xếp công việc cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 06/12/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2023 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on December 06th, 2023, as in the link <https://chuongduongcorp.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 130/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông CDC/Resolution No. 130/NQ-ĐHĐCĐ of CDC's Shareholders General Meeting.

- Nghị quyết số 132/NQ-HĐQT của HĐQT CDC/Resolution No. 132/NQ-HĐQT of CDC's BOD

- Danh sách NNB và NLQ/ List of internal persons and their related persons

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

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT, ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, miễn nhiệm/bầu bổ sung Tv.HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-HĐQT, ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v chấp thuận đơn từ nhiệm Tv.HĐQT, thông qua danh sách ứng đề/đề cử bầu Tv.HĐQT, thông qua tài liệu và thành lập Ban kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 129/BB-ĐHĐCĐ, ngày 06/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương đối với ông **Hồ Đình Thuận** - Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2023;
- ĐIỀU 2:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông **Nguyễn Ngọc Bền**, kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2023;
- ĐIỀU 3:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên UBKT, Tổng Giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Cổ đông CDC
- TV.HĐQT Công ty
- Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Lưu HĐQT/Website CDC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Thuận

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Về việc: Bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 131/BB-HĐQT ngày 06/12/2023 về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương;

QUYẾT NGHỊ

1. Bỏ nhiệm Ông **Nguyễn Ngọc Bền** – Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Chương Dương.
Thời gian bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 06/12/2023.
2. Hội đồng Quản trị giao Ông **Hồ Đình Thuận** thực hiện công tác bàn giao nhiệm vụ theo quy định Công ty và pháp luật. Thời hạn bàn giao trước 31/12/2023.
3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật, công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
4. Các 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 Quyết nghị này theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền

Phụ lục I

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo công văn số 1516/SGDHCM-GS ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM)

Mã chứng khoán: CDC

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chương Dương

Ngày chốt: 06/12/2023

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Date (dd/mm/yyyy)</i>	<i>Date (dd/mm/yyyy)</i>	<i>Text</i>
1	CDC	NGUYỄN NGỌC BÈN	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		Hộ chiếu			06/12/2023	
1.01	CDC	Đỗ Hoàng Hà		Vợ	CCCD			06/12/2023	
1.02	CDC	Nguyễn Hoàng Giang		Con ruột	Không có			06/12/2023	
1.03	CDC	Nguyễn Bảo Nam		Con ruột	Không có			06/12/2023	
1.04	CDC	Nguyễn Hoàng		Bố ruột	CCCD			06/12/2023	
1.05	CDC	Đào Thị Minh Hiền		Mẹ ruột	CCCD			06/12/2023	
1.06	CDC	Đỗ Thanh Lâm		Bố vợ	CCCD			06/12/2023	
1.07	CDC	Hoàng Thị Lan		Mẹ vợ	CMND			06/12/2023	
1.08	CDC	Nguyễn Ngọc Bảo		Em ruột	CCCD			06/12/2023	
1.09	CDC	Đỗ Hoàng Hiệp		Em vợ	CCCD			06/12/2023	
2	CDC	VĂN MINH HOÀNG	Thành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám Đốc		CCCD			18/03/2006	
2.01	CDC	Đỗ Văn Ban		Bố vợ	CCCD			18/03/2006	
2.02	CDC	Nguyễn Thị Loan Anh		Mẹ vợ	CCCD			18/03/2006	
2.03	CDC	Đỗ Đăng Thùy Linh		Vợ	CCCD			18/03/2006	
2.04	CDC	Văn Minh Thuần		Con ruột	Không có			18/03/2006	
2.05	CDC	Văn Minh Trí		Con ruột	Không có			18/03/2006	
2.06	CDC	Văn Minh Tấn		Con ruột	Không có			18/03/2006	
2.07	CDC	Văn Thanh Tùng		Anh ruột	CCCD			18/03/2006	
2.08	CDC	Văn Nhật Quang		Em ruột	Không có			18/03/2006	
2.09	CDC	Văn Thị Bảo Toàn		Em ruột	Không có			18/03/2006	



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	CDC	NGUYỄN CHÍ TÙNG	Thành viên Hội đồng Quản trị/Thành viên Ủy ban Kiểm toán		CCCD			29/11/2022	
3.01	CDC	Nguyễn Chí Trang		Bố Đẻ	CCCD			29/11/2022	
3.02	CDC	Trần Lệ Mai		Mẹ Đẻ	CCCD			29/11/2022	
3.03	CDC	Đỗ Ngọc Huân		Bố Vợ	CMND			29/11/2022	
3.04	CDC	Bùi Thị Mai		Mẹ Vợ	CMND			29/11/2022	
3.05	CDC	Đỗ Ngọc Trang		Vợ	CCCD			29/11/2022	
3.06	CDC	Đỗ Hồng Ngọc		Em Vợ	CCCD			29/11/2022	
3.07	CDC	Nguyễn Lan Chi		Em Ruột	CCCD			29/11/2022	
3.08	CDC	Nguyễn Hoài Nam		Em Rể	CCCD			29/11/2022	
3.09	CDC	Nguyễn Phương Thảo Tiên		Con ruột	Không có			29/11/2022	
3.10	CDC	Nguyễn Ngọc Linh San		Con ruột	Không có			29/11/2022	
4	CDC	TRẦN MAI CƯỜNG	Thành viên Hội đồng Quản trị		CCCD			12/12/2003	
4.01	CDC	Mai Thị Nghinh		Mẹ ruột	CCCD			12/12/2003	
4.02	CDC	Lưu Thị Hồng Gấm		Vợ	CCCD			12/12/2003	
4.03	CDC	Trần Diễm Trang		Con ruột	Hộ chiếu			12/12/2003	
4.04	CDC	Trần Nam Anh		Con ruột	CCCD			12/12/2003	
4.05	CDC	Trần Thị Kiên		Em ruột	CMND			12/12/2003	
4.06	CDC	Trần Thị Oanh		Em ruột	CMND			12/12/2003	
4.07	CDC	Trần Thị Liễu		Em ruột	CMND			12/12/2003	
5	CDC	NGUYỄN HOÀI NAM	Thành viên Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán		CCCD			27/04/2023	
5.01	CDC	Nguyễn Khắc Hoạt		Cha	Không có			27/04/2023	
5.02	CDC	Điện Thị Tứ		Mẹ	Không có			27/04/2023	
5.03	CDC	Trần Thanh Hân		Vợ	CCCD			27/04/2023	
5.04	CDC	Nguyễn Hoài Bảo Trân		Con gái	CCCD			27/04/2023	
5.05	CDC	Nguyễn Khắc Trí		Con trai	CCCD			27/04/2023	
5.06	CDC	Nguyễn Khắc Tín		Con trai	CCCD			27/04/2023	
5.07	CDC	Trần Thanh Hằng		Chị vợ	CCCD			27/04/2023	
5.08	CDC	Trần Đình Tuấn		Anh vợ	CCCD			27/04/2023	
5.09	CDC	Trần Đình Thắng		Anh vợ	CCCD			27/04/2023	
5.10	CDC	Trần Thanh Huyền		Chị vợ	Không có			27/04/2023	
5.11	CDC	Trần Đình Thuận		Em vợ	CCCD			27/04/2023	
5.12	CDC	Trần Đình Thiện		Em vợ	CCCD			27/04/2023	
5.13	CDC	Trần Đình Tuyên		Em vợ	CCCD			27/04/2023	

503146/
 CÔNG T
 Ồ PHẢ
 JONG DU
 TP. HỒ C

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.14	CDC	Trần Đình Tuyền		Em vợ	CCCD			27/04/2023	
6	CDC	ĐOÀN THANH TÙNG	Người phụ trách quản trị Công ty		CCCD			29/10/2019	
6.01	CDC	Lê Nguyễn Linh Bảo		Vợ	CCCD			29/10/2019	
6.02	CDC	Đoàn Bảo Nhật Minh		Con ruột	CCCD			29/10/2019	
6.03	CDC	Đoàn Bảo Minh Trí		Con ruột	Không có			29/10/2019	
6.04	CDC	Đỗ Thị Tín		Mẹ ruột	CMND			29/10/2019	
6.05	CDC	Đoàn Thanh Quang		Anh ruột	CCCD			29/10/2019	
6.06	CDC	Đoàn Thị Thanh Phương		Chị ruột	CCCD			29/10/2019	
7	CDC	PHẠM SĨ NHƯ NHIÊN	Phó Tổng Giám đốc		CCCD			05/05/2023	
8.01	CDC	Phạm Sĩ Nhu		Bố ruột	Không có			05/05/2023	
8.02	CDC	Nguyễn Thị Nên		Mẹ ruột	CCCD			05/05/2023	
8.03	CDC	Dương Thị Anh Thư		Vợ	CCCD			05/05/2023	
8.04	CDC	Phạm Sĩ Gia Phúc		Con ruột	Hộ chiếu			05/05/2023	
8.05	CDC	Phạm Mai Chi		Con ruột	Hộ chiếu			05/05/2023	
8.06	CDC	Phạm Nguyễn Sĩ Thắng		Em ruột	CCCD			05/05/2023	
8.07	CDC	Phạm Sĩ Duy Nhân		Em ruột	CCCD			05/05/2023	
8	CDC	VÕ VĂN GIÁP	Kế toán trưởng		CCCD			01/09/2023	
9.01	CDC	Đỗ Thị Hà Trang		Vợ	CCCD			01/09/2023	
9.02	CDC	Võ Thái Bảo		Con ruột	Không có			01/09/2023	
9.03	CDC	Võ Bảo Minh		Con ruột	Không có			01/09/2023	
9.04	CDC	Võ Văn Trương		Bố đẻ	CCCD			01/09/2023	
9.05	CDC	Đậu Thị Lý		Mẹ đẻ	CCCD			01/09/2023	
9.06	CDC	Đỗ Đức Liêm		Bố vợ	CCCD			01/09/2023	
9.07	CDC	Nguyễn Thị Lan Phương		Mẹ vợ	CCCD			01/09/2023	
9.08	CDC	Võ Văn Hán		Anh ruột	CCCD			01/09/2023	
9.09	CDC	Võ Văn Chương		Anh ruột	CCCD			01/09/2023	
9.10	CDC	Võ Văn Phong		Anh ruột	CCCD			01/09/2023	
9.11	CDC	Võ Văn Dũng		Anh ruột	CCCD			01/09/2023	
9.12	CDC	Đỗ Đại Dương		Anh vợ	CCCD			01/09/2023	

NGƯỜI LẬP



Hồ Minh Châu


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Văn Minh Hoàng