

Số: 32/CBTT-CDC
No.:32/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, March 7th, 2024

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 34/NQ-HĐQT ngày 07/03/2024 của HĐQT CDC v/v khôi phục hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Chương Dương E&C.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on March 7th, 2024, 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 34/NQ-HĐQT ngày 07/03/2024 của HĐQT CDC.

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

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Về việc: Phục hồi hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Chương Dương E&C

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 123/NQ-HĐQT ngày 31/10/2023 về việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Chương Dương E&C;
- Căn cứ vào Tờ trình số 17/TTr-TGD ngày 01/03/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc phục hồi hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Chương Dương E&C;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 33/BB-HĐQT ngày 07/03/2024 hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về việc phục hồi hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Chương Dương E&C;

QUYẾT NGHỊ

- Hội đồng quản trị thống nhất phục hồi hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Chương Dương E&C, thời gian thực hiện kể từ ngày 10/03/2024.
- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám đốc Quản lý dự án Công ty Cổ phần Chương Dương, giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Chương Dương E&C.
Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 10/03/2024.
- Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Thành Đạt tiến hành các hoạt động kinh doanh, hoàn thiện bộ máy nhân sự và phương án kinh doanh để khôi phục hoạt động của Công ty TNHH Chương Dương E&C.
- Các ông Thành viên HĐQT, UBKT, Tổng giám đốc, các Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền