

Số: 164/CBTT-CDC
No.: 164/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 9, 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:
 - Ngày 09/06/2025 Công ty Cổ phần Chương Dương nhận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty của ông Trần Mai Cường.
 - Hội đồng Quản trị CDC thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Mai Cường, từ nhiệm Thành viên HĐQT CDC kể từ ngày 09/06/2025.
 - Căn cứ vào Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 09/06/2025, HĐQT công ty thống nhất trình Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 bổ sung nội dung vào chương trình đại hội, cụ thể:
 - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Trần Mai Cường;
 - Bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
 - On June 9, 2025, Chuong Duong Corporation received the resignation letter from Mr. Tran Mai Cuong from his position as a Member of the Board of Directors.
 - The Board of Directors of CDC approved the resignation of Mr. Tran Mai Cuong from his position as a Member of the Board of Directors of CDC, effective from June 9, 2025.
 - Based on Resolution No. 69/NQ-HĐQT dated June 9, 2025, the Board of Directors of the Company unanimously agreed to submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders an additional agenda item as follows:
 - Approval of the dismissal of Mr. Tran Mai Cuong from the Board of Directors;
 - Election of one additional member to the Board of Directors for the 2023–2028 term.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on June 9, 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:

Đơn từ nhiệm, Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT.
Resignation Letter, Resolution no. 69/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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chương Dương
Hội đồng quản trị công ty CP Chương Dương

Tôi tên là: **TRẦN MAI CƯỜNG**
Chức vụ : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chương Dương

Trước tiên tôi xin cảm ơn Đại hội cổ đông, hội đồng quản trị công ty CP Chương Dương đã tin tưởng và bầu tôi làm nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty CP Chương Dương trong thời gian vừa qua.

Nay vì lý do cá nhân cho phép tôi xin được thôi làm nhiệm vụ thành viên HĐQT tại Công ty CP Chương Dương.

Kính mong Đại hội cổ đông, hội đồng quản trị công ty chấp thuận.

Chúc công ty thành công.

Trân trọng,

Tp. HCM ngày 09 tháng 6 năm 2025

Người làm đơn



Trần Mai Cường

Số: 69/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHUONG DUONG

Về việc: Thông qua Đơn xin từ nhiệm Tv HĐQT của Ông Trần Mai Cường và bổ sung nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT trong chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 68/BB-HĐQT ngày 09/06/2025 về việc thông qua đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028 và bổ sung nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT trong chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương của Ông Trần Mai Cường.

Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Mai Cường tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 2: Bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 trong chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2025.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Tổng giám đốc, Giám đốc và các trưởng phòng Ban chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền

Số: 69 /NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, June 9, 2025

RESOLUTION

OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION

Re: Approval of the Resignation Letter of Mr. Tran Mai Cuong from the Board of Directors and the Addition of Dismissal and Election Agenda Items to the 2025 Annual General Meeting

- Pursuant to the Charter of Chuong Duong Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 68/BB-HĐQT dated June 9, 2025 regarding the approval of the resignation letter of a member of the Board of Directors of Chuong Duong Corporation for the 2023–2028 term and the inclusion of the dismissal and additional election of a Board member in the agenda of the 2025 Annual General Meeting.

RESOLVED

Article 1: To approve the receipt of the resignation letter from Mr. Tran Mai Cuong from his position as a Member of the Board of Directors of Chuong Duong Corporation.

The Board of Directors shall carry out the necessary procedures to submit to the 2025 Annual General Meeting for approval the dismissal of Mr. Tran Mai Cuong from his position as a Member of the Board of Directors, in accordance with the law and the Company's Charter.

Article 2: To include in the agenda of the 2025 Annual General Meeting the items regarding the dismissal and the additional election of a Member of the Board of Directors for the 2023–2028 term.

Article 3: Members of the Board of Directors, Executive Board, General Director, Directors, and Heads of relevant Departments and Divisions shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipients:

- As Article 3;
- Filed at: BOD Office,

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN

Nguyen Ngoc Ben

(Signed and Sealed)