

Số: 176/CBTT-CDC
No.: 176/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2025

Ho Chi Minh City, June 13, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC 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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2025.

The Minutes And The Resolution Of 2025 Annual General Meeting Of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/6/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on June 13, 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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025.

The Minutes And The Resolution Of 2025 Annual General Meeting Of Shareholders.

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. **Thời gian:** Lúc 9h00' ngày 12 tháng 06 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Sảnh Sunflower - Rex Hotel - 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.
3. **Thành phần tham dự:**
 - 3.1. Đại biểu đương nhiên: Chủ tịch HĐQT và các TV. HĐQT, UBKT Công ty.
 - 3.2. Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông: **20** cổ đông, sở hữu **21.208.755** cổ phần, chiếm tỉ lệ **96,45%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. DIỄN BIẾN, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Phần thủ tục Đại hội:

- 1.1 **Bà Đoàn Nguyễn Yến Linh** - Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục Đại hội, thông qua các nội dung:
 - a. Quy chế làm việc tại Đại hội;
Đại hội biểu quyết thống nhất 100%.
 - b. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu bầu cử - biểu quyết gồm các ông/bà:

- Ông Đoàn Thanh Tùng	- Trưởng ban;
- Ông Hồ Minh Châu	- Phó ban;
- Ông Trần Đức Độ	- Thành viên;
- Ông Trần Hữu Thân	- Thành viên.

Đại hội biểu quyết thống nhất 100%.
 - c. Đoàn chủ tọa gồm các ông/bà:

- Ông Nguyễn Ngọc Bền	- Chủ tịch HĐQT;
- Ông Văn Minh Hoàng	- TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Đào Văn Sơn	- TV. HĐQT.

Đại hội biểu quyết thống nhất 100%.
 - d. Tổ thư ký Đại hội gồm các ông/bà:

- Bà Nguyễn Thị Thương	- Nhân viên Công ty;
- Ông Hoàng Anh Tuấn	- Nhân viên Công ty.

Đại hội biểu quyết thống nhất 100%.
- 1.2 Đoàn Chủ tọa và Thư ký bắt đầu chương trình làm việc.
- 1.3 **Ông Đoàn Thanh Tùng** - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông Thường niên 2025.
 - Tổng số cổ đông của Công ty: 845 cổ đông sở hữu 21.988.716 cổ phần

- Số cổ đông tham dự đại hội: 20 cổ đông sở hữu 21.208.755 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,45% cổ phần có quyền biểu quyết.
Đại hội biểu quyết thống nhất 100%, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- 2. **Ông Nguyễn Ngọc Bền – Chủ Tịch HĐQT:** Phát biểu khai mạc Đại hội.
- 3. **Trình bày báo cáo:**
 - 3.1. **Ông Nguyễn Ngọc Bền – Chủ Tịch HĐQT:** Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty.
 - 3.2. **Ông Nguyễn Hoài Nam – TV. HĐQT – Chủ tịch UBKT:** Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán Công ty và kết quả hoạt động TV. HĐQT độc lập năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
 - 3.3. **Ông Văn Minh Hoàng – TV. HĐQT - Tổng Giám đốc,** báo cáo:
 - a. Kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - b. Tóm tắt Báo cáo tài chính 2024 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
 - c. Tờ trình thù lao HĐQT năm 2025;
 - d. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ 2024;
 - 3.4. **Ông Đào Văn Sơn – Thành viên HĐQT,** báo cáo:
 - a. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT;
 - b. Tờ trình phương án tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2025, phương án sử dụng vốn điều lệ sau khi tăng vốn;
 - c. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
 - d. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- 4. **Đại hội thảo luận:**
 - **Đại diện Tổng Công ty Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần:** Tại sao Công ty không sử dụng vốn điều lệ tăng thêm để bổ sung vốn chủ sở hữu mà lại dùng để thanh toán các khoản nợ.
 - **Ông Văn Minh Hoàng – TV.HQĐT, Tổng Giám đốc:** Hiện Công ty đang sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn cho các dự án nên gặp áp lực lớn về nguồn tài chính để trả nợ. Trường hợp quý cổ đông có yêu cầu, Công ty sẽ trả lời chi tiết bằng văn bản.
- 5. **Bầu cử và biểu quyết:**
 - 5.1. **Ông Đoàn Thanh Tùng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu:** Thông qua quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử tại Đại hội.
Đại hội thống nhất 100%.
 - 5.2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT.
 - 5.3. **Ông Nguyễn Ngọc Bền – Chủ tịch HĐQT** tiến hành tổ chức biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung Đại hội:
 - a. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chương Dương (*Báo cáo đính kèm tài liệu đại hội*).
 - b. Thông qua báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Báo cáo đính kèm tài liệu đại hội*).

- c. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ủy ban kiểm toán Công ty và Thành viên Độc lập HĐQT và kế hoạch hoạt động 2025 (*Báo cáo đính kèm tài liệu đại hội*).
- d. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (*Báo cáo đính kèm tài liệu đại hội*).
- e. Thống nhất phương án chi thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 (*Tờ trình 55/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025 đính kèm tài liệu đại hội*).
- f. Thống nhất thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2024 (*Tờ trình 56/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025 đính kèm tài liệu đại hội*).
- g. Thông qua Tờ trình về báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 80/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.
(*Theo nội dung Tờ trình số 63A/TTr-HĐQT, ngày 22/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty*)
- h. Thông qua tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2025 (*Nội dung chi tiết theo tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025, điều chỉnh và bổ sung một số nội dung ngày 12/6/2025*).
- i. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để lựa chọn một (01) tổ chức thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 (*Tờ trình 57/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025 đính kèm tài liệu*).
- j. Thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Chương Dương (*Tờ trình 58/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025 đính kèm tài liệu đại hội*).
- k. Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty (*Tờ trình 59/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025 đính kèm tài liệu đại hội*).
- l. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028 (*Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028*).
- m. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 (*Dự thảo đính kèm tài liệu đại hội*).

6. Bế mạc Đại hội:

- Ông **Nguyễn Ngọc Bền** – Chủ tịch HĐQT: Tuyên bố Bế mạc Đại hội

III. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

- 1. Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:**

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	2.050.000	1.272.732	62%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1.850.000	1.168.778	63%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	400.000	200.840	50%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	47.500	11.671	25%

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **21.208.755** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: không có
- Số phiếu không ý kiến: không có

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	TĂNG TRƯỞNG KH 2025 SO VỚI TH 2024 (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	1.272.732	3.198.000	151%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1.168.778	3.053.000	161%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	200.840	845.000	321%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	11.671	48.500	316%
5	CỔ TỨC	%			

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **21.208.755** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: không có
- Số phiếu không ý kiến: không có

2. Thông qua báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **21.208.755** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: không có

- Số phiếu không ý kiến: không có
- 3. **Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động 2025 của Ủy ban kiểm toán Công ty và Thành viên Độc lập HĐQT:**
 Kết quả biểu quyết:
 - Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **21.208.755** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
 - Số phiếu không đồng ý: không có
 - Số phiếu không ý kiến: không có
- 4. **Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr đồng	25.709
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	Tr đồng	4.621
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	Tr đồng	1.054
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (3%)	Tr đồng	1.054
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Tr đồng	
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	Tr đồng	20.033

- Kết quả biểu quyết:
- Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **21.208.755** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
 - Số phiếu không đồng ý: không có
 - Số phiếu không ý kiến: không có
5. **Thông qua phương án chi thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, cụ thể:**
- Chức danh Chủ tịch HĐQT : 15 triệu đồng/ tháng.
 - Chức danh Thành viên HĐQT : 10 triệu đồng/tháng.
 - Chức danh Người phụ trách quản trị/ Thư ký : 05 triệu đồng/tháng.
 - Thưởng cho Thành viên HĐQT nếu:
 - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt từ 80% kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng cho HĐQT là 01% Lợi nhuận sau thuế;
 - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt từ 50% đến 80% kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng là 01 (một) tỷ đồng;
 - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt dưới 50% kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng là 0 (không) đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **21.208.755** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: không có
- Số phiếu không ý kiến: không có

6. Thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2025, cụ thể:

- Đề phục vụ cho chiến lược đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025 và các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế (sau khi được trích lập các quỹ) được giữ lại bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư phát triển của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **21.208.755** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: không có
- Số phiếu không ý kiến: không có

7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để lựa chọn 01 (một) tổ chức thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **21.208.755** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: không có
- Số phiếu không ý kiến: không có

8. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Chương Dương.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **19** cổ đông tương đương **15.982.068** cổ phần, đạt tỷ lệ **75,36%** cổ phần tham gia đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: **5.226.687** cổ phần
- Số phiếu không ý kiến: không có

9. Thống nhất thông qua Tờ trình về báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 80/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **20** cổ đông tương đương **21.208.755** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: không có
- Số phiếu không ý kiến: không có

10. Thống nhất thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2025, cụ thể:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương.
Mã cổ phiếu	: CDC
Sàn giao dịch	: HOSE
Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	43.977.432 cổ phiếu (<i>Bốn mươi ba triệu chín trăm bảy mươi bảy nghìn bốn trăm ba mươi hai cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành	439.774.320.000 đồng (<i>Bốn trăm ba mươi chín tỷ bảy trăm bảy mươi tư triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng</i>)
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	30.000.000 cổ phiếu (<i>Ba mươi triệu cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	300.000.000.000 đồng (<i>Ba trăm tỷ đồng</i>)
Tổng số vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán	739.774.320.000 đồng (<i>Bảy trăm ba mươi chín tỷ bảy trăm bảy mươi tư triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng</i>)
Giá dự kiến phát hành tối thiểu	12.000 đồng/cổ phiếu

(Theo nội dung tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025, sửa đổi bổ sung ngày 12/6/2025).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: **19** cổ đông tương đương **15.982.068** cổ phần, đạt tỷ lệ **75,36%** cổ phần tham gia đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: **5.226.687** cổ phần
- Số phiếu không ý kiến: không có

11. Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty, cụ thể:

❖ Thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- + Ông Nguyễn Hoài Nam – Tỷ lệ biểu quyết: 100%
- + Ông Trần Mai Cường – Tỷ lệ biểu quyết: 100%

❖ Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 – Tỷ lệ biểu quyết: 100%

❖ Thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

- + Ông Robert James Field McPhail – Đề cử vào chức danh TV.HĐQT độc lập, tỷ lệ biểu quyết: 100%
- + Ông Võ Quốc Khánh – Đề cử vào chức danh TV. HĐQT, tỷ lệ biểu quyết: 100%

12. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028, với kết quả cụ thể như sau:

- Ông Robert James Field McPhail: đạt 31.876.158 phiếu bầu, tỷ lệ 75,15% cổ phần tham gia bầu cử tại đại hội.
- Ông Võ Quốc Khánh: đạt 10.538.336 phiếu bầu, tỷ lệ 24,85% cổ phần tham gia bầu cử tại đại hội.

13. Thống nhất thông qua nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025:

Kết quả biểu quyết:

- o Số phiếu đồng ý: 20 cổ đông tương đương 21.208.755 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.
- o Số phiếu không đồng ý: không có
- o Số phiếu không ý kiến: không có

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Bền – thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của Cổ đông và tuyên bố Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ Phần Chương Dương kết thúc vào hồi 11h30' ngày 12 tháng 6 năm 2025.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THƯƠNG



HOÀNG ANH TUẤN

ĐOÀN CHỦ TẠO ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 72A/BB-ĐHĐCĐ, ngày 12/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2024, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	2.050.000	1.272.732	62%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1.850.000	1.168.778	63%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	400.000	200.840	50%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	47.500	11.671	25%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	TĂNG TRƯỞNG KH 2025 SO VỚI TH 2024 (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	1.272.732	3.198.000	151%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1.168.778	3.053.000	161%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	200.840	845.000	321%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	11.671	48.500	316%
5	CỔ TỨC	%			

2. Thông qua báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025.
3. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ủy ban kiểm toán Công ty và Thành viên Độc lập HĐQT.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	25.709
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	Tr. đồng	4.621
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	Tr. đồng	1.054
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	Tr. đồng	1.054
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Tr. đồng	
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	Tr. đồng	20.033

5. Thống nhất phương án chi thù lao cho Hội đồng Quản trị Công ty năm 2025, cụ thể:
- Chức danh Chủ tịch HĐQT : 15 triệu đồng/ tháng;
 - Chức danh Thành viên HĐQT : 10 triệu đồng/tháng;
 - Chức danh Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT: 05 triệu đồng/tháng.
 - Thưởng cho Thành viên HĐQT nếu:
 - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt từ 80% kế hoạch lợi nhuận trở lên: Mức thưởng cho HĐQT là 01% (một phần trăm) lợi nhuận sau thuế;
 - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt từ 50% đến 80% kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng là 01 (một) tỷ đồng;
 - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt dưới 50% kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng là 0 (không) đồng.
- (Theo nội dung tờ trình số 55/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025)
6. Thống nhất thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2024, cụ thể:
- Để phục vụ cho chiến lược đổi mới hoạt sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025 và các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông không chi cổ tức năm 2024.
 - Lợi nhuận sau thuế (sau khi được trích lập các quỹ) được giữ lại bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư phát triển của công ty.
- (Theo nội dung tờ trình số 56/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025)
7. Thống nhất thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- (Theo nội dung tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025)
8. Thống nhất thông qua Tờ trình về báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 80/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.
- (Theo nội dung Tờ trình số 63A/TTr-HĐQT ngày 22/05/2025, cập nhật ngày 12/06/2025)
9. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để lựa chọn 01 (một) tổ chức thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
- (Theo nội dung tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025).

10. Thống nhất thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2025, cụ thể:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương
Mã cổ phiếu	: CDC
Sàn giao dịch	: HOSE
Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	43.977.432 cổ phiếu (Bốn mươi ba triệu chín trăm bảy mươi bảy nghìn bốn trăm ba mươi hai cổ phiếu)
Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành	439.774.320.000 đồng (Bốn trăm ba mươi chín tỷ bảy trăm bảy mươi tư triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	30.000.000 cổ phiếu (Ba mươi triệu cổ phiếu)
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
Tổng số vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán	739.774.320.000 đồng (Bảy trăm ba mươi chín tỷ bảy trăm bảy mươi tư triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng)
Giá dự kiến phát hành tối thiểu	12.000 đồng/cổ phiếu

(Theo nội dung tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025, sửa đổi bổ sung ngày 12/6/2025).

11. Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty, cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông **Nguyễn Hoài Nam** – TV.HĐQT độc lập CDC;
- Miễn nhiệm Ông **Trần Mai Cường** – TV. HĐQT CDC.

(Theo nội dung tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025, sửa đổi bổ sung ngày 11/6/2025).

12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028, với kết quả cụ thể như sau:

- Ông **Robert James Field McPhail** - trúng cử Thành viên HĐQT độc lập CDC;
- Ông **Võ Quốc Khánh** – trúng cử Thành viên HĐQT CDC.

Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề và nội dung đã được đại hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2025.

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHƯƠNG DƯƠNG
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền



MINUTES

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

I. OPENING

1. **Time:** 9:00 AM, June 12, 2025.
2. **Venue:** Sunflower Hall - Rex Hotel - 141 Nguyen Hue, District 1, TP.HCM.
3. **Attendees:**
 - 3.1. Ex-officio delegates: Chairman of the BOD and members of the BOD, Audit Committee of CDC.
 - 3.2. Shareholders and shareholder representatives: 20 shareholders, owning 21,208,755 shares, accounting for 96.45% of the total voting shares.

II. DEVELOPMENTS, CONTENT OF THE MEETING'S AGENDA

1. Meeting Procedures:

1.1 Ms. Doan Nguyen Yen Linh - from the Organizing Committee, conducted the meeting procedures and presented the following for approval:

a. Working regulations of the Meeting.

The Meeting unanimously approved with 100% of votes.

b. The Shareholder's Status Verification Committee and Vote Counting Committee included:

- **Mr. Doan Thanh Tung** - Head of Committee;
- **Mr. Ho Minh Chau** - Deputy Head of Committee;
- **Mr. Tran Duc Do** - Member;
- **Mr. Tran Huu Than** - Member.

The Meeting unanimously approved with 100% of votes.

c. The Presidium included:

- **Mr. Nguyen Ngoc Ben** - Chairman of the BOD;
- **Mr. Van Minh Hoang** - Member of the BOD cum General Director;
- **Mr. Dao Van Son** - Member of the BOD.

The Meeting unanimously approved with 100% of votes.

d. The Meeting Secretariat included:

- **Ms. Nguyen Thi Thuong** - CDC Employee;
- **Mr. Hoang Anh Tuan** - CDC Employee.

The Meeting unanimously approved with 100% of votes.

1.2 The Presidium and Secretariat began the working program.

1.3 **Mr. Doan Thanh Tung**, representing the Shareholder's Status Verification Committee, reported the results of verifying the status of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Total number of the CDC's shareholders: 845 shareholders owning 21,988,716 shares.

- Number of shareholders attending the meeting: 20 shareholders owning 21,208,755 voting shares, representing 96.45% of voting shares.

The Meeting was eligible to proceed with 100% unanimous approval.

2. Mr. Nguyen Ngoc Ben – Chairman of the BOD: Delivered the opening speech of the Meeting.

3. Presentation of Reports:

3.1. Mr. Nguyen Ngoc Ben – Chairman of the BOD: Presented the report on the activities of the BOD in 2024 and the operational plan for 2025.

3.2. Mr. Nguyen Hoai Nam – Member of the BOD – Chairman of the Audit Committee:

Reported on the activities of the Audit Committee and the independent BOD member for 2024, and the operational plan for 2025.

3.3. Mr. Van Minh Hoang – Member of the BOD - General Director, reported on:

- Business and production results for 2024 and the plan for 2025;
- Summary of the 2024 Financial Statements and the results of the audit of the 2024 Financial Statements;
- Proposal for BOD remuneration in 2025;
- Proposal for profit distribution, appropriation, and use of funds in 2024;

3.4. Mr. Dao Van Son – Member of the BOD, reported on:

- Proposal for the dismissal of a BOD member and an independent BOD member;
- Proposal for increasing the CDC's charter capital in 2025 and the plan for using the increased capital;
- Proposal for the selection of an auditing firm for the 2025 Financial Statements;
- Proposal to amend the Charter and Internal Governance Regulations of the CDC.

4. Discussion:

- **Representative of Construction Corporation No. 1 – JSC:** Why does the CDC not use the increased charter capital to supplement equity but instead uses it to pay off debts?
- **Mr. Van Minh Hoang – Member of the BOD, General Director:** Currently, CDC is using short-term capital for long-term project investments, thus facing significant financial pressure to repay debts. Should shareholders require, CDC will provide a detailed written response.

5. Election and Voting:

5.1. Mr. Doan Thanh Tung – Head of the shareholder's status verification committee and vote counting committee: Presented the voting and election regulations at the Meeting.

The Meeting unanimously approved at 100%.

5.2. The Meeting proceeded to vote for the supplementary election of a Member of the BOD and an independent Member of the BOD.

5.3. Mr. Nguyen Ngoc Ben – Chairman of the BOD proceeded to organize the voting on matters of the Meeting's agenda:

- Approve the full text of the 2024 business results report and the 2025 business plan of Chuong Duong Corporation (Report attached to the meeting documents).
- Approve the 2024 supervisory report and the 2025 operational plan orientation of the CDC's BOD (Report attached to the meeting documents).

- c. Approve the full text of the 2024 business and production activities verification report by the CDC's Audit Committee and Independent BOD Member, and the 2025 operational plan (Report attached to the meeting documents).
- d. Approve the 2024 audited Financial Statements; the 2024 profit distribution plan (Report attached to the meeting documents).
- e. Approve the remuneration payment plan for the CDC's Board of Directors in 2025 (Proposal No. 55/TTr-HĐQT dated May 21, 2025, attached to the meeting documents).
- f. Approve the Proposal on the 2024 dividend distribution plan (Proposal No. 56/TTr-HĐQT dated May 21, 2025, attached to the meeting documents).
- g. Approve the Proposal reporting the adjustment of the plan for using capital obtained from the public offering of shares to existing shareholders, as authorized by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 80/NQ-ĐHĐCĐ dated April 15, 2024. (Proposal No. 63A/TTr-HĐQT dated May 22, 2025, updated on June 12, 2025)
- h. Approve the proposal on the plan for a private placement of shares to increase the CDC's charter capital in 2025 (Proposal No. 60/TTr-HĐQT dated May 21, 2025, revised on June 12, 2025).
- i. Approve the authorization for the CDC's BOD to, based on the list of auditing firms approved by the State Securities Commission (SSC), select one (01) firm to audit the 2025 financial statements (Proposal No. 57/TTr-HĐQT dated May 21, 2025, attached to the documents).
- j. Approve the amendment of the Charter and the internal governance regulations of Chuong Duong Corporation (Proposal No. 58/TTr-HĐQT dated May 21, 2025, attached to the meeting documents).
- k. Approve the proposal on the dismissal and supplementary election of BOD Members for the 2023–2028 term of Chuong Duong Corporation (Proposal No. 59/TTr-HĐQT dated May 21, 2025, attached to the meeting documents).
- l. Approve the election results for the supplementary election of the Independent BOD Member/BOD Members of Chuong Duong Corporation for the 2023-2028 term (Minutes of vote counting for the supplementary election of BOD members for the 2023-2028 term).
- m. Approve the resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (Draft attached to the meeting documents).

III. MATTERS PASSED AT THE MEETING

1. Unanimous approval of the full report on business results for 2024 and the business plan for 2025 of Chuong Duong Corporation, specifically:

1.1. Business results for 2024:

The basic economic indicators are as follows:

NO.	INDICATOR	UNIT	2024 PLAN	2024 ACTUAL	ACTUAL/PLAN (%)
1	PRODUCTION VALUE	VND million	2,050,000	1,272,732	62%
2	REVENUE VALUE	VND million	1,850,000	1,168,778	63%
3	INVESTMENT VALUE	VND million	400,000	200,840	50%
4	PROFIT BEFORE TAX	VND million	47,500	11,671	25%

Voting results:

- Votes in favor: **20** shareholders, equivalent to **21,208,755** shares, representing **100%** of the shares attending the meeting.
- Votes against: none
- Abstentions: none

1.2. Business plan for 2025:

The basic economic indicators are as follows:

NO.	KEY INDICATORS	UNIT	2024 ACTUAL	2025 PLAN	GROWTH RATE (%)
1	PRODUCTION VALUE	VND million	1,272,732	3,198,000	151%
2	REVENUE VALUE	VND million	1,168,778	3,053,000	161%
3	INVESTMENT VALUE	VND million	200,840	845,000	321%
4	PROFIT BEFORE TAX	VND million	11,671	48,500	316%
5	DIVIDEND	%			

Voting results:

- Votes in favor: **20** shareholders, equivalent to **21,208,755** shares, representing **100%** of the shares attending the meeting.
- Votes against: none
- Abstentions: none

2. Approve the 2024 supervisory report of CDC's Board of Directors and the orientation for the 2025 operational plan:

Voting results:

- Votes in favor: **20** shareholders, equivalent to **21,208,755** shares, representing **100%** of the shares attending the meeting.
- Votes against: none
- Abstentions: none

3. Approve the full text of the verification report on the business and production activities for 2024 and the 2025 operational plan by CDC's Audit Committee and the Independent BOD Member:

Voting results:

- Votes in favor: **20** shareholders, equivalent to **21,208,755** shares, representing **100%** of the shares attending the meeting.
- Votes against: none
- Abstentions: none

4. Approve the 2024 audited Financial Statements; the 2024 profit distribution plan, specifically as follows:

NO.	CONTENT	UNIT	AMOUNT (VND MILLION)
1	PROFIT BEFORE TAX	VND million	25,709
2	CORPORATE INCOME TAX	VND million	4,621
3	APPROPRIATION TO FUNDS	VND million	1,054
3.1	- Bonus and Welfare Fund (5%)	VND million	1,054
3.2	- Development Investment Fund (5%)	VND million	
4	UNDISTRIBUTED PROFIT	VND million	20,033

Voting results:

- Votes in favor: **20** shareholders, equivalent to **21,208,755** shares, representing **100%** of the shares attending the meeting.
- Votes against: none
- Abstentions: none

5. Approve the remuneration plan for CDC's Board of Directors for 2025, specifically:

- Chairman of the BOD: 15 million VND/month.
- Member of the BOD: 10 million VND/month.
- Person in charge of corporate governance/Secretary: 05 million VND/month.
- Bonus for Members of the BOD if:
 - + When the after-tax profit target reaches 80% or more of the profit plan: The bonus for the BOD is 01% of the after-tax profit;
 - + When the after-tax profit target reaches from 50% to under 80% of the profit plan: The bonus is 01 (one) billion VND;
 - + When the after-tax profit target is under 50% of the profit plan: The bonus is 0 (zero) VND.

Voting results:

- Votes in favor: **20** shareholders, equivalent to **21,208,755** shares, representing **100%** of the shares attending the meeting.
- Votes against: none
- Abstentions: none

6. Approve the Proposal on the dividend plan for 2025, specifically:

- To serve the innovation strategy for CDC's production and business activities for 2025 and the following years, the Board of Directors unanimously proposes to the General Meeting of Shareholders not to distribute dividends for 2024.
- The after-tax profit (after appropriation to funds) will be retained to supplement business capital, increase owners' equity, enhance competitive capacity, and for the development investment of CDC.

Voting results:

- Votes in favor: **20** shareholders, equivalent to **21,208,755** shares, representing **100%** of the shares attending the meeting.
- Votes against: none
- Abstentions: none

7. Approve authorizing CDC's Board of Directors to, based on the list of auditing firms approved by the State Securities Commission (SSC), select one (01) firm to perform the audit for CDC's 2025 financial statements:

Voting results:

- Votes in favor: **20** shareholders, equivalent to **21,208,755** shares, representing **100%** of the shares attending the meeting.
- Votes against: none
- Abstentions: none

8. Approve the amendments and supplements to Charter and Internal Governance Regulations of Chuong Duong Corporation.

Voting results:

- Votes in favor: **19** shareholders, equivalent to **15,982,068** shares, representing **75.36%** of the shares attending the meeting.
- Votes against: **5.226.687** shares
- Abstentions: none

9. Approve the Proposal on the report regarding the adjustment of the plan for using capital obtained from the public offering of shares to existing shareholders, as authorized by the General Meeting of Shareholders (GMS) and passed in Resolution No. 80/NQ-ĐHĐCĐ dated April 15, 2024.

Voting results:

- Votes in favor: **20** shareholders, equivalent to **21,208,755** shares, representing **100%** of the shares attending the meeting.
- Votes against: none
- Abstentions: none

10. Approve the Proposal on the plan for a private placement of shares to increase CDC's charter capital in 2025, specifically:

Name of stock:	: Shares of Chuong Duong Corporation
Stock symbol	: CDC
Stock exchange	: HOSE
Type of shares to be issued	: Common shares
Par value	: VND 10,000/share
Total outstanding shares	: 43,977,432 shares (<i>Forty-three million nine hundred seventy-seven thousand four hundred thirty-two shares</i>).
Total par value of outstanding shares	: VND 439,774,320,000 (<i>Four hundred thirty-nine billion seven hundred seventy-four million three hundred twenty thousand VND</i>).
Expected number of shares to be offered:	: 30,000,000 shares (<i>Thirty million shares</i>)
Total par value of shares to be offered	: VND 300,000,000,000 (<i>Three hundred billion VND</i>)
Expected charter capital after the offering	: VND 739,774,320,000 (<i>Seven hundred thirty-nine billion seven hundred seventy-four million three hundred twenty thousand VND</i>)
Minimum expected issuing price	: 12,000 VND/share

(According to Proposal No. 60/TTr-HĐQT dated May 21, 2025, amended and supplemented on June 12, 2025).

Voting results:

- Votes in favor: **19** shareholders, equivalent to **15,982,068** shares, representing **75.36%** of the shares attending the meeting.
- Votes against: **5.226.687** shares
- Abstentions: none

11. Unanimously approved the proposal for the dismissal and additional election of Members of the Board of Directors for the 2023–2028 term of CDC, specifically as follows:

❖ Approved the list for dismissal of Members of the Board of Directors:

- + **Mr. Nguyen Hoai Nam** – Voting rate: 100%
- + **Mr. Tran Mai Cuong** – Voting rate: 100%

- ❖ **Additional election of Members of the Board of Directors:** To additionally elect 02 members to the Board of Directors for the 2023–2028 term – Voting rate: 100%
- ❖ **Approved the list of candidates/nominees for the Board of Directors:**
 - + **Mr. Robert James Field McPhail** – Nominated for the position of Independent Member of the Board of Directors, voting rate: 100%
 - + **Mr. Vo Quoc Khanh** – Nominated for the position of Member of the Board of Directors, voting rate: 100%

12. Approved the election results for Members of the Board of Directors of Chuong Duong Corporation for the 2023-2028 term, with the specific results as follows:

- **Mr. Robert James Field McPhail:** received 31,876,158 votes, representing 75.15% of the voting shares present at the meeting.
- **Mr. Vo Quoc Khanh:** received 10,538,336 votes, representing 24.85% of the voting shares present at the meeting.

13. Unanimously approved the resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

Voting results:

- Votes in favor: **20** shareholders, equivalent to **21,208,755** shares, representing **100%** of the shares attending the meeting.
- Votes against: none
- Abstentions: none

IV. CLOSING OF THE MEETING

Mr. Nguyen Ngoc Ben, on behalf of the Presidium, acknowledged the feedback from the Shareholders and declared the Meeting closed.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Corporation concluded at 11:30 AM on June 12, 2025.

MEETING SECRETARY

NGUYEN THI THUONG

(Signed)

HOANG ANH TUAN

(Signed)

MEETING PRESIDUM

CHAIRMAN OF THE BOD

NGUYEN NGOC BEN

(Signed and Sealed)



RESOLUTION

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Chuong Duong Corporation;
 - Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 72A/BB-ĐHĐCĐ, dated June 12, 2025.

RESOLVED

1. Approve the full report on the 2024 business results and the 2025 business plan of Chuong Duong Corporation, specifically:

1.1. 2024 Business Results – Key Economic Indicators:

NO.	INDICATOR	UNIT	2024 PLAN	2024 ACTUAL	ACTUAL/PLAN (%)
1	PRODUCTION VALUE	VND million	2,050,000	1,272,732	62%
2	REVENUE VALUE	VND million	1,850,000	1,168,778	63%
3	INVESTMENT VALUE	VND million	400,000	200,840	50%
4	PROFIT BEFORE TAX	VND million	47,500	11,671	25%

1.2. 2025 Business Plan – Key Economic Indicators:

NO.	KEY INDICATORS	UNIT	2024 ACTUAL	2025 PLAN	GROWTH RATE (%)
1	PRODUCTION VALUE	VND million	1,272,732	3,198,000	151%
2	REVENUE VALUE	VND million	1,168,778	3,053,000	161%
3	INVESTMENT VALUE	VND million	200,840	845,000	321%
4	PROFIT BEFORE TAX	VND million	11,671	48,500	316%
5	DIVIDEND	%			

2. Approve the 2024 supervision report of the Board of Directors and the proposed 2025 activity direction.
3. Approve the full report on the 2024 business operations review by the Company's Audit Committee and the Independent Board Member.
4. Approve the audited 2024 financial statements and the 2024 profit distribution plan, specifically:

NO.	CONTENT	UNIT	AMOUNT (VND MILLION)
1	PROFIT BEFORE TAX	VND million	25,709
2	CORPORATE INCOME TAX	VND million	4,621
3	APPROPRIATION TO FUNDS	VND million	1,054
3.1	- Bonus and Welfare Fund (5%)	VND million	1,054
3.2	- Development Investment Fund (5%)	VND million	
4	UNDISTRIBUTED PROFIT	VND million	20,033

5. Approve the remuneration plan for the Board of Directors in 2025, specifically:

- Chairman of the Board: VND 15 million/month;
- BOD Member: VND 10 million/month;
- Corporate Secretary/BOD Secretary: VND 5 million/month;
- Bonus for BOD Members if:
 - + Net profit after tax $\geq$ 80% of the plan: Bonus equals 1% of after-tax profit;
 - + Net profit after tax between 50% and 80% of the plan: Bonus is VND 1 billion;
 - + Net profit after tax $<$ 50% of the plan: No bonus.

(According to Proposal No. 55/TTr-HĐQT dated May 21, 2025)

6. Approve the proposal on 2024 dividend distribution, specifically:

- In support of the Company's business transformation strategy for 2025 and following years, the Board of Directors recommends that no dividend be paid for 2024.
- After-tax profits (post-fund allocation) will be retained to supplement working capital and increase equity, thereby improving competitiveness and development investment capacity.

(According to Proposal No. 56/TTr-HĐQT dated May 21, 2025)

7. Approve the proposal on the amendment of the Company Charter and Internal Corporate Governance Regulations.

(According to Proposal No. 58/TTr-HĐQT dated May 21, 2025)

8. To approve the proposal on the adjustment report regarding the use of proceeds from the public offering to existing shareholders under the authority granted by the GMS in Resolution No. 80/NQ-ĐHĐCĐ dated April 15, 2024.

(According to Proposal No. 63A/TTr-HĐQT dated May 22, 2025, updated June 12, 2025)

9. To authorize the Board of Directors to select one (01) audit firm from the list approved by the State Securities Commission to audit the Company's 2025 financial statements.

(According to Proposal No. 57/TTr-HĐQT dated May 21, 2025)

10. Approve the proposal on private placement of shares to increase the Company's charter capital in 2025, specifically:

Name of stock: : Shares of Chuong Duong Corporation
Stock symbol : CDC
Stock exchange : HOSE
Type of shares to be issued : Common shares
Par value : VND 10,000/share
Total outstanding shares : 43,977,432 shares (*Forty-three million nine hundred seventy-seven thousand four hundred thirty-two shares*).
Total par value of outstanding shares : VND 439,774,320,000 (*Four hundred thirty-nine billion seven hundred seventy-four million three hundred twenty thousand VND*).
Expected number of shares to be offered: : 30,000,000 shares (*Thirty million shares*)
Total par value of shares to be offered : VND 300,000,000,000 (*Three hundred billion VND*)
Expected charter capital after the offering : VND 739,774,320,000 (*Seven hundred thirty-nine billion seven hundred seventy-four million three hundred twenty thousand VND*)
Minimum expected issuing price : 12,000 VND/share

(According to Proposal No. 60/TTr-HĐQT dated May 21, 2025, revised on June 12, 2025)

11. Approve the proposal on dismissal and additional election of BOD Members for the 2023–2028 term, specifically:
- Dismiss Mr. **Nguyen Hoai Nam** – Independent BOD Member;
 - Dismiss Mr. **Tran Mai Cuong** – BOD Member.

(According to Proposal No. 59/TTr-HĐQT dated May 21, 2025, revised on June 11, 2025)

12. Approve the results of the additional election of BOD Members for Chuong Duong Corporation for the 2023–2028 term, specifically:
- Mr. **Robert James Field McPhail** – elected as Independent BOD Member;
 - Mr. **Vo Quoc Khanh** – elected as BOD Member.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of Chuong Duong Corporation to implement the matters and contents approved by the Meeting.

This Resolution was read and approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

It takes effect immediately upon conclusion of the Meeting.

Recipients:

- Shareholders;
- Member of the BOD;
- Board of General Directors;
- To be filed by the BOD/
posted on CDC website.

ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRMAN OF THE BOD
NGUYEN NGOC BEN
(Signed and Sealed)