

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2025  
Ho Chi Minh City, March 20th, 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@vnn.vn - Website: https://chuongduongcorp.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

**Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 19/03/2025 của HĐQT CDC v/v Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2025.**

**Resolution No. 22/NQ-HĐQT dated March 19, 2025, of the Board of Directors of CDC regarding the Adjustment of the Time for the Annual General Meeting of Shareholders 2025.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on March 20th, 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 22/NQ-HĐQT ngày 19/03/2025 của HĐQT CDC./  
Resolution No. 22/NQ-HĐQT dated March 19, 2025, CDC BOD

### 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

(V/v Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2025)

#### 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 Nghị quyết số: 11/NQ-HĐQT, ngày 24/2/2025 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2025;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số 21B/BB-HĐQT, ngày 18/03/2025 về việc họp Hội đồng quản trị quý 4/2024;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị.

#### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Chương Dương năm 2025, cụ thể:

1. Thời gian Đại Hội: **9h00' Thứ 5 – ngày 12 tháng 06 năm 2025.**
2. Địa điểm thực hiện: tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Nội dung Đại hội: theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT, ngày 24/2/2025
4. Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: theo danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên vào 18/03/2025.

**ĐIỀU 2:** Các ông 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 Nghị quyết này.  
*Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Nguyễn Ngọc Bền*



No.: 22/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, March 03, 2025

**RESOLUTION**  
**OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION**  
*(Regarding the Adjustment of the Time for the Annual General Meeting of Shareholders 2025)*

**THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION**

- Pursuant to the Charter on the organization and operation of Chuong Duong Corporation;
- Pursuant to Resolution No. 11/NQ-HĐQT dated February 24, 2025, of the Board of Directors regarding the convening of the Annual General Meeting of Shareholders 2025;
- Pursuant to the Minutes of Collecting Opinions from Board Members No. 21B/BB-HĐQT, dated March 18, 2025, regarding the 4th Quarter 2024 Board of Directors meeting;
- Based on the unanimous agreement of the Board of Directors members.

**RESOLVES**

**ARTICLE 1:** Adjusting the Time for the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Chuong Duong Corporation as follows:

1. Time: **09:00 AM, Thursday – June 12, 2025.**
2. Venue: Ho Chi Minh City.
3. Meeting Agenda: As per Resolution No. 11/NQ-HĐQT, dated February 24, 2025.
4. List of Shareholders Attending the Meeting: Based on the list of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders as of March 18, 2025.

**ARTICLE 2:** Members of the Board of Directors, The Audit Committee, the General Director, and relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

*This Resolution is effective from the date of signing.*

**Recipients:**

- As per Article 2;
- Filed at: BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOD**

**CHAIRMAN**

**Nguyen Ngoc Ben**

*(Signed and Sealed)*