

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024  
Ho Chi Minh City, March 29th, 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**

1. 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@cdccorp.vn - Website: <https://chuongduongcorp.vn>

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

**Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT và Thông báo số 67/TB-HĐQT ngày 29/03/2024 của HĐQT CDC v/v trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cụ thể, bổ sung nội dung:**

- **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.**
- **Các nội dung khác không thay đổi.**

*Resolution No. 66/NQ-HĐQT and Notice No. 67/TB-HĐQT dated March 29, 2024 of CDC's BOD to submit to the General Meeting of Shareholders to approve the dismissal and election of additional members of the BOD for the term 2023– 2028. Specifically, additional content:*

- *Dismissal and election of additional members of the BOD for the term 2023 - 2028.*
- *Other contents remain unchanged.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /*This information was published on the company's website on March 29th, 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 66/NQ-HĐQT và Thông báo số 67/TB-HĐQT ngày 29/03/2024 của HĐQT CDC.  
*Resolution No. 66/NQ-HĐQT and Notice No. 67/TB-HĐQT dated March 29, 2024 of CDC's 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 Hùng*

**NGHỊ QUYẾT**

(v/v trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHUƠNG DƯƠNG**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 65/BB-HĐQT ngày 29/03/2023 về việc trình đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023 -2028.
- Căn cứ đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Chí Tùng;

**QUYẾT NGHỊ**

- ĐIỀU 1:** Thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023 -2028, cụ thể:
- Miễn nhiệm:** Ông Nguyễn Chí Tùng – Thành viên HĐQT (theo nguyện vọng)
  - Bổ nhiệm:** Ông Đào Văn Sơn (lý lịch đính kèm)
- ĐIỀU 2:** Giao cho Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện theo nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này theo quy định Công ty và Pháp luật hiện hành;
- ĐIỀU 3:** 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.*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Bền*

**THÔNG BÁO**

(v/v: bổ sung nội dung chương trình tại Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2024)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

Tên giao dịch: **CHƯƠNG DƯƠNG CORP.**

Trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38368878 - Fax: (028) 38360582

Căn cứ vào nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 29/3/2024 v/v trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Chương Dương xin thông báo bổ sung nội dung chương trình tại Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 như sau:

- **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.**

Các nội dung khác không thay đổi.

*Trân trọng,*

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Bền*



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028)

- Họ và tên: **ĐÀO VĂN SƠN**..... Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 18/03/1977 - Nơi sinh: Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam.....
- CCCD/CMND/Hộ chiếu: 040077013350 cấp ngày 09/08/2021 tại Thành Phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 7B Đường 10, Tầng Nhân Phú B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 27/10 Đường 7, Tầng Nhân Phú B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hoá: 12/12.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.....
- Chức vụ công tác hiện tại: Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại CDT.
- Số điện thoại liên lạc: 0918997998.....Email: daovansonbtbh@gmail.com
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
Từ năm 1996 đến năm 2000	Sinh viên trường Đại Học Kinh tế quốc dân, TP Hà Nội
Từ tháng 09/2000 đến tháng 01/2018	Làm việc tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Biên Hòa, Chức vụ: TP Vật tư, Thành viên Ban Kiểm Soát
Từ tháng 01/2018 đến tháng 04/2021	Làm việc tại Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng số 1 Mê Kông
Từ tháng 04/2021 đến nay	Làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại CDT, chức vụ Giám đốc

- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên)

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

13. Quan hệ thân nhân

Quan hệ	Họ và Tên	Năm sinh	Số CMND/ Thẻ căn cước	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ thường trú

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.....

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.**

*TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024*

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG**

**Hoặc**

**ĐƠN VỊ NƠI CÔNG TÁC (Nếu đại diện cho tổ chức)**

**Người khai**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

  
**Đào Văn Sơn**

CỘNG HÒA 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 Cổ phần Chương Dương  
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương

Tôi tên là Nguyễn Chí Tùng.

Hiện đang là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chương Dương.

Nay vì lý do bận công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công. Tôi làm đơn kính trình, đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương cho phép tôi được miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Công ty trước thời hạn, kể từ ngày 29/03/2024.

Kính chúc Chủ tịch cùng toàn thể HĐQT Công ty sức khỏe, thành công và may mắn trong công việc để phát triển Công ty ngày một lớn mạnh.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2024  
Người làm đơn

  
Nguyễn Chí Tùng