

Số: 220/CBTT-CDC
No.: 220/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2023
Ho Chi Minh City, August 29th, 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Quyết định số 98/QĐ-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 100/NQ-HĐQT ngày 28/08/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Chương Dương, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự CDC như sau:

Based on Board Decision No 98/QĐ-HĐQT and Board Resolution No 100/NQ-HĐQT dated 28/08/2023 of Chuong Duong Corporation, we would like to announce the change in personnel of CDC as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

❖ Ông/Mr.: **VÕ VĂN GIÁP**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Thành viên Ủy ban Kiểm toán.**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Kế Toán trưởng Công ty.**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **3 năm/ 3 years kể từ ngày 01/09/2023**

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

❖ Bà/Ms.: **NGUYỄN THỊ BÍCH MỸ**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Kế Toán trưởng Công ty.**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **Cá nhân xin nghỉ việc**
- Ngày miễn nhiệm: **01/09/2023**

❖ Ông/Mr.: **VÕ VĂN GIÁP**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Thành viên Ủy ban Kiểm toán.**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **Được bổ nhiệm chức vụ mới**
- Ngày miễn nhiệm: **31/08/2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/08/2023 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on Aug 29th, 2023, as in the link <https://chuongduongcorp.vn>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định số 98/QĐ-HĐQT ngày 28/08/2023 của HĐQT CDC.
- Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT ngày 28/08/2023 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

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Về việc: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán Công ty

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến TV HĐQT số 92/LYK-HĐQT ngày 24/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên UBKT Công ty Cổ Phần Chương Dương.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 95/BB-HĐQT ngày 28/08/2023 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên UBKT Công ty Cổ Phần Chương Dương.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán Công ty Cổ Phần Chương Dương đối với Ông **VÕ VĂN GIÁP**, kể từ ngày: 31/08/2023.

ĐIỀU 2: 1. Ông **VÕ VĂN GIÁP** có trách nhiệm thực hiện:

- Bàn giao toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện;
- Bàn giao hồ sơ, tài liệu, số liệu có liên quan;
- Hoàn trả các khoản nợ cá nhân (nếu có);
- Bàn giao công cụ, dụng cụ, tài sản của Công ty được giao sử dụng;
- Các công việc liên quan khác theo đúng quy định, quy chế Công ty và quy định Pháp luật;
- Thời hạn bàn giao: Từ ngày 28/08/2023 đến khi kết thúc công việc.

2. Giao cho Chủ tịch UBKT Công ty thực hiện các thủ tục miễn nhiệm đối với Ông **VÕ VĂN GIÁP** theo đúng Điều lệ của Công ty Cổ Phần Chương Dương và quy định Pháp Luật.

ĐIỀU 3: Các ông Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, UBKT, Ông **VÕ VĂN GIÁP** và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Thuận

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Về việc: *Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng Công ty*

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến TV HĐQT số 92/LYK-HĐQT ngày 24/08/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng Công ty Cổ Phần Chương Dương.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 97/BB-HĐQT ngày 24/08/2023 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng Công ty Cổ Phần Chương Dương.

QUYẾT NGHỊ

1. Miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng Công ty Cổ Phần Chương Dương đối với Bà **NGUYỄN THỊ BÍCH MỸ**, kể từ ngày 01/09/2023.
2. Bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng Công ty Cổ Phần Chương Dương đối với Ông **VÕ VĂN GIÁP**.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ này 01/09/2023.

3. Hội đồng quản trị giao cho Ông **VÕ VĂN GIÁP** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và Quy chế, Quy định của Công ty. Nhiệm vụ chính bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
 - 3.1. Tổ chức, quản lý và điều hành các công việc liên quan đến hoạt động Phòng Tài chính Kế toán Công ty mẹ và các Công ty con.
 - 3.2. Tổ chức hệ thống kế toán của doanh nghiệp để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ Pháp lệnh kế toán thống kê.
 - 3.3. Giám sát và thực hiện lập báo cáo tài chính, quý, năm, các báo cáo thuế định kỳ theo tháng, quý, năm của Công ty mẹ, Công ty con theo quy định pháp luật và quy định của Công ty;
 - 3.4. Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của pháp luật, quy định Công ty niêm yết và Điều lệ Công ty.

- 3.5. Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
- 3.6. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê.
- 3.7. Xây dựng hệ thống, quy trình biểu mẫu về công tác quản lý điều hành lĩnh vực Tài chính Kế toán của Công ty.
- 3.8. Tham gia công tác tái cấu trúc hoạt động SXKD Công ty.
- 3.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty giao và ủy quyền.
4. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty hợp Ban điều hành Công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban điều hành để thuận lợi trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Đại hội Đồng Cổ Đông, Hội đồng Quản trị giao.
5. Các ông Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, UBKT, các Tổ chức và 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 VP HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Đình Chuẩn