

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2024
Ho Chi Minh City, May 31, 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@cdcorp.vn - Website: https://chuongduongcorp.vn

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

Nghị quyết số 93/NQ-HĐQT ngày 30/05/2024 của HĐQT CDC v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Resolution No. 93/NQ-HĐQT dated May 30, 2024 of the CDC's BOD regarding the selection of a company to audit the 2024 financial statements.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on May 31, 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 93/NQ-HĐQT ngày 30/05/2024 của HĐQT CDC.

Resolution No. 93/NQ-HĐQT dated May 30, 2024 of the 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 Hoàng

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Về việc: Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 vào Tờ trình số 42/TTr-CDC của Tổng Giám đốc về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 92/BB-HĐQT ngày 30/05/2024 hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- 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