

Số: 78/CBTT-CDC
No.: 78/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 31, 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@cdcorp.vn - Website: https://chuongduongcorp.vn

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

Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị Quý 1 năm 2025.

Resolution of the Board of Directors' Meeting for the First Quarter of 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /*This information was published on the company's website on March 31, 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 29/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 của HĐQT CDC./
Resolution No.29/NQ-HĐQT dated March 31, 2025 of 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*)



Mal

TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHUÔNG DƯƠNG

(Họp HĐQT - Quý 1 năm 2025)

-
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
 - Căn cứ Biên bản số 28/BB-HĐQT, ngày 27/03/2025 về việc họp Hội đồng quản trị quý 1/2025;

Hội đồng quản trị Công ty họp vào lúc 14h30, ngày 27/03/2025 và thống nhất quyết nghị với các nội dung sau:

1. Các thành viên đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm quý 1/2025, cụ thể:

Kết quả thực hiện năm quý 1/2025 đạt kế hoạch thấp so kế hoạch đề ra, các chỉ tiêu kinh tế đạt xấp xỉ 15% so với kế hoạch năm. Tuy nhiên, một số mặt hoạt động đã có bước tiến tích cực làm tiền đề thuận lợi trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, như xây lắp trúng thầu đạt 160 tỷ là đáng khích lệ; Lĩnh vực đầu tư đã tham gia đấu thầu các dự án Nhà ở xã hội tại các Tỉnh cũng rất khả quan; Việc triển khai thi công dự án bất động sản Nhà ở xã hội Long Bình Tân theo kế hoạch.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2025 và Kế hoạch kinh doanh quý 2/2025.

a) Ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024:

- Giá trị Sản lượng: 357,04 tỷ đồng đạt 15% KH năm;
- Giá trị Doanh thu: 334,52 tỷ đồng đạt 15% KH năm;
- Lợi nhuận trước thuế: 5,27 tỷ đồng đạt 12% KH năm;
- Giá trị Đầu tư: 70,77 tỷ đồng đạt 8 % KH năm;
- Giá trị thu hồi vốn: 293,82 tỷ đồng đạt 14% KH năm.

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:

- Giá trị sản lượng: 371,36 tỷ đồng;
- Doanh thu: 358,85 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 6,2 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư phát triển: 300 tỷ đồng;
- Giá trị thu hồi vốn: 327,34 tỷ đồng.

3. Hội đồng quản trị thống nhất kết quả kinh doanh quý 1/2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2025 được Tổng giám đốc trình bày tại cuộc họp.
4. Thống nhất kết quả đạt được trong công tác đầu tư bất động sản và kế hoạch thực hiện công tác đầu tư trong quý 2/2025.
5. Tiếp tục tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực thi công xây lắp, tham gia các gói thầu xây lắp có giá trị lớn, đồng thời nâng tỷ trọng và tăng quy mô trong lĩnh vực xây lắp.



6. Tập trung nguồn vốn và nhân lực để triển khai đầu tư, tổ chức thi công dự án Nhà ở xã hội Long Bình Tân theo đúng tiến độ phê duyệt. Thực hiện các thủ tục chuẩn bị cần thiết để triển khai đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại Đà Nẵng ngay khi có kết quả trúng thầu dự án. Đảm bảo bộ máy Ban quản lý dự án phải chuyên nghiệp, tinh gọn hơn.
7. Trong quý 2/2025 hoàn tất việc tăng vốn điều lệ Công ty lên gấp đôi hiện nay, đồng nghĩa việc quy mô hoạt động kinh doanh Công ty cũng tăng và cần có biện pháp để đảm bảo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt.
8. Tiếp tục chuẩn bị các nội dung để trình Đại hội cổ đông thường tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2025 phục vụ hoạt động đầu tư bất động sản.
9. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, nhân sự từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc, đặc biệt nhân sự quản lý Công ty và các đơn vị trực thuộc. Đánh giá hiệu quả, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trong từng vị trí công tác. Xem xét tổ chức bộ máy Ban quản lý dự án đầu tư chuyên nghiệp và độc lập với hoạt động lĩnh vực xây lắp nhận thầu thi công.
10. Thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu và các thủ tục cần thiết khác để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
11. Giao cho Tổng Giám Đốc công ty mẹ, chỉ đạo Giám đốc công ty con, các phòng ban công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết; Triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch quý 2/2025.

Các thành viên HĐQT, UBKT, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty, có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT Cty;
- TGD và các Phó TGD;
- Lưu VP-HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền



Ho Chi Minh City, March 31, 2025

RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION
(Board Meeting – Q1/2025)

-
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Chuong Duong Corporation;
 - Pursuant to the Meeting Minutes No. 28/BB-BOD dated March 27, 2025, regarding the Board of Directors' meeting for Q1/2025;

The Board of Directors convened the meeting at 14:30 on March 27, 2025, and unanimously resolved the following:

1. The members evaluated and reviewed the performance of the Board of Directors in Quarter 1/2025, specifically:
The results of Quarter 1/2025 were lower than the planned targets, with economic indicators reaching approximately 15% of the annual plan. However, some areas showed positive progress, creating favorable conditions for managing business operations in 2025, such as winning construction bids worth VND 160 billion, which is commendable; in the investment sector, the Company participated in the Da Nang Social Housing project with very promising initial results; and the implementation of the Long Binh Tan Social Housing real estate project is proceeding as planned.
2. Business results for Quarter 1/2025 and business plan for Quarter 2/2025:
 - a) Estimated results for 2024 indicators:
 - Production value: VND 357.04 billion – reaching 15% of the annual plan;
 - Revenue value: VND 334.52 billion – reaching 15% of the annual plan;
 - Pre-tax profit: VND 5.27 billion – reaching 12% of the annual plan;
 - Investment value: VND 70.77 billion – reaching 8% of the annual plan;
 - Capital recovery value: VND 293.82 billion – reaching 14% of the annual plan.
 - b) Targets for the 2025 plan:
 - Production value: VND 371.36 billion;
 - Revenue: VND 358.85 billion;
 - Profit: VND 6.2 billion;
 - Development investment value: VND 300 billion;
 - Capital recovery value: VND 327.34 billion.
3. The Board of Directors unanimously approved the business results for Q1/2025 and the business plan for Q2/2025 as presented by the General Director during the meeting.

4. Approval was given for the results achieved in real estate investment activities and the implementation plan for investment activities in Q2/2025.
5. Continue seeking job opportunities in the field of construction and installation, participate in large-value construction bidding packages, and simultaneously increase both the proportion and scale of operations in the construction sector.
6. Focus financial resources and manpower on investing and executing the Long Binh Tan Social Housing project in accordance with the approved schedule. Carry out all necessary preparations to immediately begin investment in the Da Nang Social Housing project upon successful bid award, ensuring that the project management team is more streamlined and professional.
7. Complete the process of doubling the Company's charter capital within Q2/2025, which will result in an expanded scale of operations and require effective measures to ensure smooth business operations.
8. Continue preparing necessary documents for submission to the Annual General Meeting of Shareholders regarding the plan to increase charter capital in 2025 to serve real estate investment activities.
9. Continue to consolidate organizational and personnel structures from the Company level down to its subsidiaries, especially management personnel. Evaluate the performance and accountability of individuals in each position. Consider organizing a professional and independent investment project management unit separate from construction contracting activities.
10. Prepare documents and other necessary procedures for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
11. Assign the General Director of the parent company to direct the Directors of subsidiaries and company departments to implement the tasks according to the Resolution; carry out all related activities to accomplish the objectives and targets of the Q2/2025 plan.

Members of the Board of Directors, the Audit Committee, the General Director, and the Company's Executive Board are responsible for executing the contents of this Resolution to ensure the highest efficiency.

Recipients:

- BOD, Audit Committee
- GD & DGDs
- Filed at: BOD Office.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN

Nguyen Ngoc Ben

(Signed and Sealed)