

Số: 82/CBTT-CDC  
No.: 82/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 1, 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:**

**Quyết định số 101/QĐ-HĐQT ngày 30/05/2024 v/v bổ nhiệm chức danh Người Phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT./ Decision No. 101/QĐ-HĐQT dated May 30, 2024 regarding the appointment of the Corporate Governance Officer cum Secretary of the Board of Directors.**

Lý do/ Reason: Sau khi ban hành Quyết định 101/QĐ-HĐQT, HĐQT CDC nhận thấy Quyết định 40/QĐ-HĐQT-CDC ngày 29/10/2019 v/v bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty vẫn còn hiệu lực nên đã không công bố thông tin Quyết định số 101/QĐ-HĐQT ngày 30/05/2024. Tuy nhiên để đảm bảo quy định Công ty xin công bố thông tin bổ sung Quyết định số 101/QĐ-HĐQT nêu trên./ After the issuance of Decision No. 101/QĐ-HĐQT, the Board of Directors of CDC acknowledged that Decision No. 40/QĐ-HĐQT-CDC dated October 29, 2019 regarding the appointment of the Corporate Governance Officer remains valid. Therefore, the Company did not disclose information on Decision No. 101/QĐ-HĐQT dated May 30, 2024. However, in order to ensure compliance with regulations, the Company hereby discloses supplementary information regarding the aforementioned Decision No. 101/QĐ-HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on April 1, 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 101/NQ-HĐQT/  
Resolution No. 101/NQ-HĐQT.

**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*

Số: 82A/CBTT-CDC  
No.: 82A/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 1, 2025

**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 101/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương vào ngày 30/05/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CDC như sau:  
Based on Decision No.101/QĐ-HĐQT of CDC's BOD dated May 30, 2024, we would like to announce the change in personnel of Chuong Duong Corp. as follows:

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

❖ Ông/Mr.: **ĐOÀN THANH TÙNG / DOAN THANH TUNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty/ Corporate Governance Officer cum the Secretary of the Board of Director.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT Công ty/ Corporate Governance Officer cum the Secretary of the Board of Director.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm/ 5 years.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on April 1, 2025, as in the link <https://chuongduongcorp.vn>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định số 101/NQ-HĐQT ngày 30/05/2024 của HĐQT CDC / Decision No.101/ NQ-HĐQT of CDC's BOD dated May 31,2024.

**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**

Số: 101 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Về việc: *Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Tờ trình số 44/TTr-CDC ngày 27/05/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT ngày 30/05/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty Cổ phần Chương Dương.

## QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1:** Bổ nhiệm Ông **Đoàn Thanh Tùng** - Cử nhân QTKD, Cử nhân Luật giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương.

Thời gian bổ nhiệm: 5 năm, kể từ ngày 01/06/2024.

**ĐIỀU 2:** Ông Đoàn Thanh Tùng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Quy chế, Quy định của Công ty Cổ phần Chương Dương, quy định của Pháp luật; Được hưởng lương và thu nhập theo quy định của Hội đồng quản trị và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế tiền lương, thu nhập Công ty.

**ĐIỀU 3:** Các ông Thành viên HĐQT, UBKT, Tổng giám đốc, Ông Đoàn Thanh Tùng, các Tổ chức và 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**  
*Nguyễn Ngọc Bền*

No.: 101 /QĐ-HĐQT

Ho Chi Minh City, May 30, 2024



**DECISION**

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

*Regarding: Appointment of the Corporate Governance Officer, concurrently serving as Secretary of the Board of Directors*

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

- Pursuant to the Charter of Chuong Duong Corporation;
- Pursuant to Proposal No. 44/TTr-CDC dated May 27, 2024, from the General Director regarding the dismissal and appointment of management positions of Chuong Duong Corporation;
- Pursuant to Resolution No. 95/NQ-HĐQT dated May 30, 2024, of the Board of Directors on the dismissal and appointment of management positions of Chuong Duong Corporation;

**HEREBY DECIDES**

**ARTICLE 1:** To appoint Mr. Doan Thanh Tung – Bachelor of Business Administration, Bachelor of Law – to the position of Corporate Governance Officer, concurrently serving as Secretary of the Board of Directors of Chuong Duong Corporation.

Term of appointment: From June 1, 2024, until the end of the 2023–2028 term of the Board of Directors.

**ARTICLE 2:** Mr. Doan Thanh Tung is responsible for performing the duties and exercising the powers in accordance with the Regulations and Rules of Chuong Duong Corporation, and in compliance with legal provisions. He is entitled to salary and income as prescribed by the Board of Directors and other allowances according to the Company's salary and income regulations.

**ARTICLE 3:** Members of the Board of Directors, Audit Committee, General Director, Mr. Doan Thanh Tung, and all relevant organizations and individuals are responsible for implementing this Decision.

*This Decision takes effect from the date of signing.*

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Filed at: BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOD**

**CHAIRMAN**

**Nguyen Ngoc Ben**

*(Signed and Sealed)*