

Số: 169/CBTT-CDC
No.: 169/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 11, 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

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:

Ng nghị quyết số 71/NQ-HĐQT của HĐQT CDC, nội dung cụ thể:

1. Thông qua Đơn xin thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hoài Nam;
2. Thông qua Đơn xin rút Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT đối với Ông Đào Văn Sơn.
3. Điều chỉnh nội dung trong tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2025 về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hoài Nam thay cho Ông Đào Văn Sơn.

Resolution No. 71/NQ-BOD of the Board of Directors of CDC, specifically:

1. Approval of the Resignation Letter from Mr. Nguyễn Hoài Nam requesting to step down from his position as a member of the Board of Directors;
2. Approval of the Withdrawal Letter from Mr. Đào Văn Sơn requesting to revoke his previous resignation from the Board of Directors;
3. Adjustment of the contents in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders' documents regarding the dismissal of Mr. Nguyen Hoai Nam from his position as a member of the Board of Directors instead of Mr. Dao Van Son.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/06/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on June 11, 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:

Đơn từ nhiệm, Đơn xin rút đơn từ nhiệm, Nghị quyết số 169/NQ-HĐQT.

Resignation Letter, Request for Withdrawal of Resignation Letter, Resolution no. 169/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

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Về việc: Thông qua Đơn xin thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hoài Nam và Đơn xin rút Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT đối với Ông Đào Văn Sơn”

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hoài Nam ngày 10/06/2025;
- Đơn xin rút Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT đối với Ông Đào Văn Sơn, ngày 10/06/2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT số 70/BB-HĐQT, ngày 11/06/2025 về việc thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hoài Nam và Đơn xin rút Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT đối với Ông Đào Văn Sơn.
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Ông Nguyễn Hoài Nam;
2. Chấp nhận việc Rút Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Đào Văn Sơn;

Điều 2: Giao Người phụ trách quản trị Công ty điều chỉnh nội dung trong tài liệu Đại hội cổ đông về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hoài Nam thay cho Ông Đào Văn Sơn để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm đảm bảo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Tổng giám đốc, Giám đốc và các trưởng phòng Ban chuyên môn 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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền



RESOLUTION

OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION

Re: Approval of the Resignation Letter from Mr. Nguyen Hoai Nam as a Member of the Board of Directors and the Withdrawal Request of the Resignation Letter from Mr. Dao Van Son as a Member of the Board of Directors

- Pursuant to the Charter of Chuong Duong Corporation;
- Pursuant to the Resignation Letter of Mr. Nguyen Hoai Nam from the Board of Directors dated June 10, 2025;
- Pursuant to the Withdrawal Request of the Resignation Letter from Mr. Dao Van Son dated June 10, 2025;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' opinion collection No. 70/BB-BOD dated June 11, 2025, regarding the approval of the Resignation Letter from Mr. Nguyen Hoai Nam and the Withdrawal Request from Mr. Dao Van Son;
- Pursuant to the unanimous agreement of the members of the Board of Directors of the Company;

RESOLVES

Article 1: The Board of Directors hereby approves the following contents:

1. Approval of the resignation of Mr. Nguyen Hoai Nam from his position as a member of the Board of Directors of Chuong Duong Corporation for the 2023–2028 term;
2. Acceptance of the withdrawal of the resignation letter by Mr. Dao Van Son from his position as a member of the Board of Directors of Chuong Duong Corporation for the 2023–2028 term.

Article 2: The Corporate Governance Officer is assigned to adjust the content in the General Meeting of Shareholders' documents to reflect the dismissal of Mr. Nguyen Hoai Nam as a member of the Board of Directors instead of Mr. Dao Van Son, and to submit this for approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Article 3: Members of the Board of Directors, the Executive Board, the General Director, Directors, and Heads of Departments are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution 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)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
- ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Tên tôi: NGUYỄN HOÀI NAM – Sinh ngày 30/12/1962.

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Chủ nhiệm ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ Phần Chương Dương.

Nay tôi làm đơn này xin được thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ nhiệm ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Chương kể từ ngày 11/6/2025 vì lý do cá nhân. Tôi sẽ bàn giao mọi công việc liên quan cho công ty kể từ ngày công ty tiếp nhận.

Tôi xin kính chúc Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CB. CNV Công ty luôn dồi dào sức khỏe, Công ty luôn vững mạnh và phát triển.

Trân trọng cảm ơn !

TP, Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2025

Người đề nghị



Nguyễn Hoài Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

XIN RÚT ĐƠN TỪ NHIỆM

TƯ CÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN CÔNG TY

Kính gửi: - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Chương Dương

- Trưởng Ban kiểm toán Công ty

Tôi tên: **Đào Văn Sơn** – sinh năm 1977, hiện đang là thành viên HĐQT và thành viên BKT Công ty Cổ phần Chương Dương, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tôi tham gia thành viên HĐQT và thành viên BKT Công ty Cổ phần Chương Dương từ tháng 4/2024 cho đến nay. Trong thời gian làm việc tôi đã nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công.

Ngày **19** tháng 5 năm 2025 do công việc cá nhân, tôi đã làm đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên hội đồng quản trị và ủy ban kiểm toán Công ty Cổ Phần Chương Dương.

Hiện nay tôi đã sắp xếp được công việc cá nhân và mong muốn được tiếp tục công tác tại Công ty Cổ Phần Chương Dương, vì vậy tôi làm đơn kính đề nghị Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKT Công ty và các thành viên HĐQT, BKT cho phép tôi được rút lại đơn từ nhiệm trên kể từ ngày **10** tháng 6 năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tp. HCM, ngày **10** tháng 6 năm 2025

Người làm đơn


Đào Văn Sơn