

Số: 281/CBTT-CDC  
No.: 281/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2025  
Ho Chi Minh City, August 25, 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 Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 328 Vo Van Kiet Street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh 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
  - Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:  
**Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT của HĐQT CDC v/v Phê duyệt Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.**  
**Resolution No. 112/NQ-BOD of the BOD of CDC re: Approval of Vote Counting Board for collecting shareholders' written opinions to approve the General Meeting of Shareholders' resolution.**
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on August 25, 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 112/NQ-HĐQT/  
Resolution No. 112/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 : 112/NQ- HĐQT  
No.: 112/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2025  
Ho Chi Minh City, August 22<sup>th</sup>, 2025

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG  
RESOLUTION  
OF BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION**  
**“V/v. Phê duyệt Ban kiểm phiếu ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ”**  
Re: Approve the Vote Counting Board for collecting shareholders' written opinion

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG  
BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION**

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Chương Dương;/ Pursuant to The Company's Charter of Chuong Duong Corp.;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty số: 111A/BB-HĐQT, ngày 22/08/2025, V/v Phê duyệt Ban kiểm phiếu ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; / Pursuant to the Minutes of Consolidation of Opinions of the Board of Directors No. 111A/BB-HĐQT dated August 22<sup>th</sup>, 2025, regarding the approve the Vote Counting Board for collecting shareholders' written opinion;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty./ Pursuant to the unanimous agreement of the members of the Company's Board of Directors.

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVE**

**ĐIỀU 1: Phê duyệt Ban kiểm phiếu ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, với các nội dung cụ thể sau: / Approving the Vote Counting Board**  
*Article 1. for collecting shareholders' written opinion, with the following specific contents:*

**1.1. Ban kiểm phiếu/ Vote-Counting Board:**

- + Ông **Đào Văn Sơn** – Thành viên HĐQT – Thành viên UBKT – Trưởng Ban  
*Mr. Dao Van Son – Member of the Board of Directors – Member of the Audit Committee – Head of the Board*
- + Ông **Đoàn Thanh Tùng** – Phụ trách quản trị Công ty – Thành viên  
*Mr. Doan Thanh Tung – Head of Corporate Governance – Member*
- + Ông **Võ Văn Giáp** – Trưởng Ban kiểm toán nội bộ – Thành viên  
*Mr. Vo Van Giap – Head of Internal Audit – Member*
- + Ông **Nguyễn Chí Tùng** – Cổ đông công ty – Thành viên  
*Mr. Nguyen Chi Tung – Company Shareholder – Member*
- + Ông **Hồ Minh Châu** – Nhân viên Công ty – Thành viên  
*Mr. Ho Minh Chau – Company Staff – Member*

**1.2. Thời gian lập biên bản kiểm phiếu: 9h00, ngày 09/09/2025;/ Time to prepare the minutes of the shareholder opinion: 9:00 AM, September 9, 2025;**

**ĐIỀU 2:** Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu/ *Duties of the Vote-Counting Board*

*Article 2.*

- Kiểm tra và xác nhận phiếu biểu quyết, gồm: Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về; Phân loại các phiếu hợp lệ và không hợp lệ.  
*/ To inspect and verify the ballots, including: Receiving and checking the validity of opinion polls sent by shareholders; Classifying valid and invalid ballots.*
- Thực hiện kiểm đếm phiếu: Thống kê tổng số phiếu biểu quyết đã nhận được; Kiểm đếm số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng nội dung cần biểu quyết; Tính toán tỷ lệ phần trăm tán thành, không tán thành trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.  
*/ To carry out the vote count: Tabulating the total number of ballots received; Counting the votes for, against, and abstaining on each voting item; Calculating the percentage of votes for and against based on the total number of valid ballots*
- Lập và công bố biên bản kiểm phiếu: Lập biên bản kiểm phiếu một cách chi tiết, đầy đủ và chính xác, ghi rõ tổng số phiếu, số cổ phần biểu quyết tương ứng, kết quả biểu quyết của từng nội dung; Các thành viên Ban kiểm phiếu phải ký xác nhận vào biên bản kiểm phiếu; Báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị và công bố công khai cho các cổ đông.  
*/ To prepare and announce the vote-counting minutes: Preparing a detailed, complete, and accurate record, clearly stating the total number of ballots, the corresponding number of shares voted, and the voting results for each item; All members of the Vote-Counting Board must sign the vote-counting minutes for confirmation; Reporting the vote-counting results to the Board of Directors and publicly disclosing them to shareholders.*

**ĐIỀU 3:** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, UBKT, Tổng giám đốc và các Tổ chức,

*Article 3.*

**Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**  
*/ The members of the Board of Directors, the Audit Committee, the General Director, and the relevant organizations and individuals are responsible for implementing this resolution.*

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.  
*/ The resolution takes effect from the date of signing.*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

Recipients.

- Article 3;
- BOD File.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*On behalf of the Board of Directors*



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Ngọc Bền*