

Số: 407/CBTT-CDC
No.: 407/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, December 31st, 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

- 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 178/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 v/v chuyển nhượng 49% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Chương Dương.

Resolution No. 178/NQ-HĐQT dated December 31, 2024 regarding the transfer of 49% charter capital of Chuong Duong Trading Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on December 31st, 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 178/NQ-HĐQT

Resolution No. 178/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)

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

"V/v Chuyển nhượng 49% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Chương Dương"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ vào tờ trình số 115/TTr-TGD ngày 27/12/2024 v/v Chuyển nhượng 49% vốn góp tại Công ty CP Thương Mại Chương Dương của Tổng giám đốc Công ty CP Chương Dương;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 177/BB-HĐQT ngày 31/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Phê duyệt chuyển nhượng 49% vốn điều lệ tại Công ty Cổ Phần Thương mại Chương Dương theo Tờ trình số 115/TTr-TGD, ngày 27/12/2024, cụ thể:
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương Mại Chương Dương;
 - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng);
 - Tổng giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC) theo sổ sách ngày 27/12/2024: 14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ đồng), tương ứng 1.400.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70% vốn điều lệ.
 - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 980.000 cổ phần, tương ứng giá trị 9.800.000.000 đồng, tỷ lệ chuyển nhượng 49% vốn điều lệ;
 - Số lượng cổ phần của CDC sau khi chuyển nhượng: 420.000 cổ phần, tương ứng giá trị 4.200.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 21% vốn điều lệ;
 - Tổng giá trị chuyển nhượng: đảm bảo có lợi nhuận;
 - Phương thức chuyển nhượng: Theo thỏa thuận;
- ĐIỀU 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương triển khai thực hiện tất cả các thủ tục về chuyển nhượng 49% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chương Dương tại Công ty Cổ phần Thương mại Chương Dương theo nội dung tại Điều 1 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:
- Tìm đối tác, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần;
 - Đàm phán, thương thảo giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách;
 - Phương thức thanh toán: Nhận tạm ứng, thanh toán nhiều đợt của bên nhận chuyển nhượng hoặc cân trừ công nợ với bên nhận chuyển nhượng (nếu có),

nhưng thời điểm hoàn tất việc nợ phải thu về khoản chuyển nhượng vốn không quá 30/06/2025.

- Chi phí chuyển nhượng (nếu có): Theo thực tế phát sinh tuân thủ chế độ về hóa đơn, chứng từ;

- Ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn và các văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng vốn tại Công ty Cổ phần Thương Mại Chương Dương;

- Các công việc khác liên quan đến chuyển nhượng vốn (nếu cần thiết).

ĐIỀU 3: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, UBKT, 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.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Ngọc Bền