

Số: 236/CBTT-CDC
No.: 236/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 28th, 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

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

Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT của HĐQT CDC v/v Phê duyệt việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Thời gian thực hiện: Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2025. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: Ngày 22 tháng 8 năm 2025.

Resolution No. 97/NQ- HĐQT of CDC's BOD regarding the approval of organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders by collecting written opinions from shareholders to pass the Resolution of the General Meeting of Shareholders. Implementation period: August and September 2025. Record Date for Shareholder Rights: August 22, 2025.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on July 28th, 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 97/NQ-HĐQT/
Resolution No. 97/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 : 97/NQ- HĐQT
No.: 97/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 28th, 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
RESOLUTION
OF BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION**
**“V/v. Phê duyệt việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng
văn bản”**

Re: Approval of Organizing an Extraordinary General Meeting of Shareholders by Written Resolution.

**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: 97A/BB-HĐQT, ngày 28/07/2025, V/v xin phê duyệt việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản; / Pursuant to the Minutes of Consolidation of Opinions of the Board of Directors No. 97A/BB-HĐQT dated July 28th, 2025, regarding the Approval of Organizing an Extraordinary General Meeting of Shareholders by Written Resolution;
- 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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội, với các nội dung cụ thể
Article 1. sau: /Approve the organization of an Extraordinary General Meeting of Shareholders by written resolution to pass a General Meeting Resolution, with the following specific contents:

1.1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:/ Contents for Written Shareholder Resolution:

1.1.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;/ Dismissal of a member of the Company's Board of Directors;

1.1.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương, nhiệm kỳ 2023-2028; / Election of an additional member to the Board of Directors of Chuong Duong Corporation for the 2023-2028 term;

1.1.3. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;/ Issuing shares to increase charter capital from owner's equity);

1.1.4. Phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; /*Issuance of share purchase rights to existing shareholders;*

1.1.5. Các nội dung khác phù hợp với Điều lệ và Luật Doanh nghiệp Việt Nam. /*Other matters in accordance with the Company's Charter and Vietnam's Law on Enterprises.*

1.2. Thời gian thực hiện: Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2025. / **Implementation Period:** In August and September 2025.

1.3. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền: Ngày 22 tháng 8 năm 2025. /**Record Date for Shareholder Entitlement:** August 22, 2025.

ĐIỀU 2:
Article 2.

Hội đồng quản trị thống nhất giao Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành./
Authorize the Company's General Director to implement the necessary procedures to organize the Extraordinary General Meeting of Shareholders by written resolution in accordance with the contents approved in Article 1 of this Resolution, ensuring compliance with the Company's Charter and current laws.

ĐIỀU 3:
Article 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./
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