

Số: 278/CBTT-CDC
No.: 278/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2022
Ho Chi Minh City, October 14th, 2022

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 111/NQ-ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 110/BB-HĐQT-CDC, ngày 14/10/2022.

Resolution no. 111/NQ-DHDCD collecting shareholders' opinions in writing and minutes of votes counting no. 110/BB-HDQT-CDC collecting shareholders' opinions in writing, dated October 14, 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2022 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on October 14th, 2022, 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 111/NQ-ĐHĐCĐ và biên bản kiểm phiếu số 110/BB-HĐQT-CDC.
Resolution no. 111/NQ-DHDCD and minutes of vote counting no. 110/BB-HDQT-CDC.

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
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(V/v Thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Nghị định 31/2021-NĐ-CP ngày 26/03/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu Tư;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số:110/BB-ĐHĐCĐ, ngày 14/10/2022 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty cổ phần Chương Dương, như sau:

MÃ NGÀNH	NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH	NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, KINH DOANH SAU KHI ĐIỀU CHỈNH
6810 (Chính)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ kinh doanh quản lý nhà cao tầng. Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Kinh doanh bất động sản.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ kinh doanh quản lý nhà cao tầng. Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Kinh doanh bất động sản (Không kinh doanh đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
3511	Sản xuất điện (không hoạt động tại trụ sở)	Sản xuất điện (không hoạt động tại trụ sở) (không truyền tải điều độ hệ thống điện quốc gia, không xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội)

3512	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (không hoạt động tại trụ sở)	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (không hoạt động tại trụ sở) (không truyền tải điều độ hệ thống điện quốc gia, không xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội)
4291	Xây dựng công trình thủy	Xây dựng công trình thủy (Không kinh doanh xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)
4311	Phá dỡ	Phá dỡ (Không kinh doanh phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. (Không kinh doanh bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác)
4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng (Không kinh doanh dịch vụ nổ mìn)

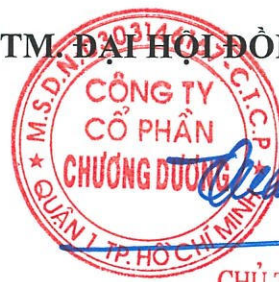
ĐIỀU 2: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Chuẩn

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 82/NQ-HĐQT-CDC, ngày 07/09/2022 về việc thống nhất thời gian chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản về việc thay đổi, điều chỉnh ngành nghề sinh doanh Công ty, như sau:
 - Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**
 - Mã chứng khoán: **CDC**
 - Trụ sở chính: **328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM**
 - Điện thoại: **(028) 38367 734 – 38368 878** Fax: **(028) 38360 582**
 - Website: www.chuongduongcorp.vn Email: info@cdcorp.vn
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4103002011 do Sở Kế hoạch đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 29/12/2003; Cấp thay đổi lần thứ 15, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303146167, ngày 09 tháng 02 năm 2021.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định:

- **Nội dung biểu quyết:** Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty cổ phần Chương Dương, cụ thể:

MÃ NGÀNH	NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH	NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, KINH DOANH SAU KHI ĐIỀU CHỈNH
6810 (Chính)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ kinh doanh quản lý nhà cao tầng. Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Kinh doanh bất động sản.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ kinh doanh quản lý nhà cao tầng. Kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp. Kinh doanh bất động sản (Không kinh doanh đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
3511	Sản xuất điện (không hoạt động tại trụ sở)	Sản xuất điện (không hoạt động tại trụ sở)

		(không truyền tải điều độ hệ thống điện quốc gia, không xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội)
3512	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (không hoạt động tại trụ sở)	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (không hoạt động tại trụ sở) (không truyền tải điều độ hệ thống điện quốc gia, không xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội)
4291	Xây dựng công trình thủy	Xây dựng công trình thủy (Không kinh doanh xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)
4311	Phá dỡ	Phá dỡ (Không kinh doanh phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng)
4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. (Không kinh doanh bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác)
4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng (Không kinh doanh dịch vụ nổ mìn)

II. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| - Ông Lê Văn Chính | Tv.HĐQT | Trưởng Ban |
| - Ông Lê Minh Thành | Trưởng ban kiểm soát | Thành viên |
| - Ông Đoàn Thanh Tùng | Trưởng phòng TCHC Cty | Thư ký Công ty |
| - Ông Tô Minh Tam | Cổ đông Công ty | Thành viên |
| - Ông Hồ Minh Châu | Nhân viên IT | Hỗ trợ kỹ thuật |

III. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số thư và Phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông:

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông: 1033 phiếu, tương ứng 21.988.716 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hoàn trả lại từ bưu điện, không gửi được: 40 phiếu, tương ứng: 486.493 cổ phần, chiếm: 2,21 % số cổ phần có quyền biểu quyết (do địa chỉ không rõ ràng hoặc không có người nhận).
- Tổng số phiếu biểu quyết nhận về từ các cổ đông (đến 16h30, ngày 14/10/2022 và được niêm phong theo quy định): 33 phiếu, tương ứng: 16.607.010 cổ phần, chiếm: 75,52 % cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương ứng: 16.607.010 cổ phần, chiếm: 75,53 % cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng:0... cổ phần, chiếm: .0.. % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không gửi về: 960 phiếu, tương ứng: 4.895.213 cổ phần, chiếm: 22,26% số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Kết quả:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ Phần Chương Dương như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 33 phiếu, tương ứng: 16.607.010 cổ phần, chiếm: 75,53 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng: .0.... cổ phần, chiếm ...0.. % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng.....0... cổ phần, chiếm0... % cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Kết luận:

Cổ đông chấp thuận việc điều chỉnh một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty, với số cổ phần chấp thuận là 16.607.010 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 75,53%;

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 17h giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại văn phòng Công ty, gồm 04 (bốn) bản và được tất cả các thành viên tham gia họp và Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



VĂN MINH HOÀNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HỒ ĐÌNH THUẦN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LÊ MINH THÀNH

Thành viên kiểm phiếu



TÔ MINH TÂM

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



LÊ VĂN CHÍNH

Thư Ký Công Ty



ĐOÀN THANH TÙNG