

Số: 193/CBTT-CDC
No.: 193/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2023

Hồ Chí Minh City, July 13th, 2023

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/ Ho Chi Minh 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:

Bổ sung mục 13 và 14 trong Biên bản số 39/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chương Dương, chi tiết như sau:

2.1. **“13. Thông qua phương án không chia cổ tức năm 2022, lợi nhuận được giữ lại bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư của công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội”**
(theo tờ trình số 30/TTr-HĐQT-CDC v/v: Phương án chia cổ tức năm 2022, trang 59 - Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2023).

2.2. **“14. Thông qua việc Tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội”**
(theo tờ trình số 36/TTr-HĐQT-CDC v/v: Tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trang 65 - Tài liệu Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2023).

2.3. **Lý do: Do thiếu sót trong công tác tổng hợp nội dung đã biểu quyết trong Đại hội.**

2.4. Các nội dung khác không thay đổi theo Biên bản số 39/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chương Dương.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/07/2023 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on July 13th, 2023, 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:

Biên bản số 39/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (đã bổ sung) của Công ty Cổ phần Chương Dương.

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



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. **Thời gian:** Lúc 9h00' ngày 26 tháng 04 năm 2023.
2. **Địa điểm:** ROYAL SAIGON HOTEL (SAIGON HALL) – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.
3. **Thành phần tham dự:**
 - 3.1. Đại biểu đương nhiên: Chủ tịch HĐQT và các TV HĐQT, TV Ban Kiểm soát công ty.
 - 3.2. Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông: **21** cổ đông, sở hữu **21.696.918** cổ phần, chiếm tỉ lệ **94.13%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - 3.3. Chủ tọa:
 - Ông **Hồ Đình Thuần** - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông **Văn Minh Hoàng** - TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Ông **Lê Văn Chính** - TV.HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
 - 3.4. Thư ký:
 - Bà **Đoàn Nguyễn Yến Linh** - Nhân viên Công ty;
 - Bà **Phan Thanh Thảo** - Nhân viên Công ty.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Phần thủ tục Đại hội:
 - Ông **Đoàn Thanh Tùng** - Ban tổ chức Đại hội thực hiện các thủ tục Đại hội, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử đại hội;
 - Ông **Đào Văn Sơn** – Đại diện Ban kiểm soát kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2023. Đại hội thống nhất 100% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
2. Đoàn Chủ tọa và Thư ký bắt đầu chương trình làm việc.
 - Ông **Hồ Đình Thuần** – Chủ Tịch HĐQT: Khai mạc Đại hội:
 - + Thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch và cử Tổ thư ký Đại hội;
 - + Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty;
 - + Đại hội nghe Báo cáo và các tờ trình về hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
 - Ông **Văn Minh Hoàng** – Tổng giám đốc Công ty:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Báo cáo tóm tắt tài chính 2022 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2022;
 - + Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ 2023;
 - + Tờ trình thù lao HĐQT năm 2023;
 - + Tờ trình phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.
 - Ông **Lê Văn Chính** – TV HĐQT: Thông qua nội dung các Tờ trình:
 - + Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2022;
 - + Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 - + Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty;
 - + Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
 - + Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - + Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định đầu tư các dự án BĐS có giá trị > 35% giá trị tổng tài sản Công ty.

- Ông **Lê Minh Thành** – Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 2022;
- 3. Đại hội tiến hành Thảo luận:
 - Ông **Hồ Đình Thuận** – Chủ tịch HĐQT: Chủ trì phần thảo luận của đại hội và giải đáp ý kiến chất vấn của cổ đông.
 - Ý kiến đóng góp của các cổ đông và trả lời chất vấn của Đoàn chủ tịch.
 - Ông **Hồ Đình Thuận** – Chủ tịch HĐQT thông qua kết quả biểu quyết từng vấn đề của đại hội.
- 4. Đại hội tiến hành Bầu cử thành viên HĐQT:

Ông **Đào Văn Sơn** – Trưởng ban bầu cử tiến hành các thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- 5. Dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2023:
 - Bà **Đoàn Nguyễn Yến Linh** – đại diện Tổ thư ký thông qua dự Thảo Nghị quyết Đại hội.
 - Ông **Hồ Đình Thuận** – Chủ tịch HĐQT: Thông qua kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; chức danh Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2023 -2026 và Ủy ban kiểm toán nội bộ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết

Tuyên bố Bế mạc Đại hội

III. NỘI DUNG CHI TIẾT

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết từng vấn đề của Đại hội, bao gồm các nội dung chính như sau:

Các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tịch:

❖ Ý kiến của Cổ đông 1:

1. Trích lập dự phòng và các khoản phải thu trong năm 2022 tăng cao. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn năm 2022 là 575 tỷ đồng tăng khoản 130 tỷ đồng so với năm 2021. Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty đánh giá xem xét giữa doanh thu và các khoản phải thu và đưa ra phương án giải quyết phù hợp, thu hồi và hạn chế tối đa các khoản phải thu.
2. Cơ cấu tài sản Công ty: Các khoản đầu tư đến 31/12/2022 là 351 tỷ đồng, chiếm khoản 35% tổng tài sản Công ty. Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty giải đáp.
3. Trong năm 2022, Lợi nhuận thuần trong hoạt động SXKD năm 2022 giảm 10 tỷ đồng so với năm 2021. Hoạt động SXKD chính của Công ty lợi nhuận thấp. Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty giải đáp.
4. Thù lao HĐQT: đề nghị xem xét thù lao cho Chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty đang thấp.

❖ Trả lời của Đoàn chủ tọa:

1. Trả lời câu hỏi 1 và 2:
 - Năm 2022 Công ty trích lập dự phòng 83 tỷ đồng chỉ tăng 2 tỷ đồng so với năm 2021.
 - Các Khoản phải thu năm 2022 là 575 tỷ đồng, tăng là 130 tỷ đồng cao hơn so với 2021 là do doanh thu năm 2022 tăng 74% so với năm 2021.

- Lợi nhuận hoạt động xây lắp bị lỗ do tình hình thị trường Bất động sản và Xây lắp gặp nhiều khó khăn.

- Lãi vay các khoản đầu tư không được vốn hóa.

2. Trả lời câu hỏi 3: Khoản đầu tư 351 tỷ đồng, bản chất đây là khoản tiền gửi của Công ty làm tài sản đảm bảo vốn hoạt động SXKD.

3. Trả lời câu hỏi 4: Khoản thù lao của Chủ tịch và thành viên HĐQT đang thấp. Tuy nhiên trong tờ trình Đại hội đồng cổ đông 2023, HĐQT đã đề nghị trích thưởng khi Công ty đạt chỉ tiêu lợi nhuận.

❖ Ý kiến của Cổ đông 2:

1. Nền kinh tế năm 2022 – 2023 nhiều khó khăn. Đánh giá cao nỗ lực HĐQT và Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động SXKD trong năm qua. Tuy nhiên, đề nghị HĐQT và Ban điều hành tăng cường kiểm soát trong hoạt động tăng quy mô Công ty đi đôi với việc nâng cao hiệu quả SXKD, hạn chế rủi ro và đảm bảo nguồn vốn.

2. Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục khó khăn. Kế hoạch xây dựng lợi nhuận năm 2023 là 50 tỷ đồng tăng 696% so với năm 2022 trong thời tới sẽ gặp nhiều khó khăn. Đề nghị HĐQT và Ban điều hành đánh giá xem xét xây dựng các chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể trong từng lĩnh vực SXKD. Để các nhà đầu tư có niềm tin, an tâm khi đầu tư vào cổ phiếu CDC.

3. Kế hoạch đầu tư mua bán M&A năm 2023: Đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty nghị xem xét, đánh giá tính hiệu quả trong lĩnh vực này. Công ty đã thu mua Công ty Cổ phần XDCT 525 cần đánh giá tính hiệu quả tài chính, thời gian hoàn vốn. Xây dựng hình ảnh, quy mô trong việc đầu tư M&A thời gian tới để việc đầu tư thực sự mang lại hiệu quả, hướng tới phát triển mạnh mẽ và bền vững.

❖ Trả lời của Đoàn chủ tọa:

1. Trả lời câu hỏi 1: Hiểu được những lo lắng của Quý cổ đông Công ty trong việc giải quyết các khó khăn hạn chế rủi ro, tăng cường kiểm soát điều hành hoạt động SXKD.

- HĐQT và Ban điều hành sẽ nỗ lực, tăng cường kiểm soát, nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành.

- Để tăng cường công tác kiểm soát HĐQT sẽ thành lập Ủy ban kiểm toán và đề cử một thành viên HĐQT độc lập làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán có những hiểu biết và có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động xây lắp để thực hiện công tác kiểm soát chi phí, mang lại hiệu quả, phản ánh đúng, đầy đủ, kịp thời tình hình hoạt động thực tế, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD Công ty trong thời gian tới.

- Để Tăng quy mô, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động SXKD Công ty: Ban điều hành, UBKT cùng Phòng/Ban Công ty phối hợp thực hiện, thường xuyên trao đổi nắm bắt và giải quyết kịp thời các vướng mắc để tránh tình trạng mất kiểm soát, lỗ, nợ kéo dài tại các dự án trong thời gian vừa qua.

2. Trả lời câu hỏi 2: Kế hoạch xây dựng lợi nhuận năm 2023 tăng cao trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn: Chủ tịch HĐQT đã ký hợp đồng giao khoán với Ban điều hành tại Công ty mẹ và các Công ty con nhằm đánh giá sự phân đầu nỗ lực, xem xét tính

hiệu quả trong công tác hoạt động điều hành, quản lý hoạt động SXKD Công ty. Tất cả các cá nhân, tập thể cùng đồng lòng, xây dựng ý chí quyết tâm trong hoạt động của Công ty để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2023.

3. Trả lời câu hỏi 3: Kế hoạch đầu tư mua bán M&A năm 2023: Để tiến hành đầu tư M&A doanh nghiệp, HĐQT cùng Ban điều hành sẽ tiến hành đánh giá xem xét kỹ lưỡng, để lựa chọn đầu tư mua bán doanh nghiệp đảm bảo các tiêu chí sau:

+ Đầu tư vào doanh nghiệp cùng ngành nghề, góp phần cho sự phát triển lớn mạnh, mở rộng quy mô Công ty;

+ Bộ máy quản trị và lực lượng lao động tốt;

+ Doanh nghiệp đảm bảo có dòng tiền tốt;

+ Doanh nghiệp có xu thế phát triển bền vững lâu dài, có tiềm năng phát triển lớn mạnh trong tương lai.

- Công ty Cổ phần Chương Dương đầu tư M&A tại Công ty Cổ phần XDCT 525 mua lại 71% cổ phần tương đương gần 70 tỷ đồng. Theo đánh giá của đơn vị kiểm toán việc Công ty Cổ phần Chương Dương đầu tư mua Công ty Cổ phần XDCT 525 là hiệu quả.

- Năm 2023 Công ty Cổ phần XDCT 525 dự kiến Giá trị Sản lượng 700 tỷ đồng; Giá trị Doanh thu khoản 650 tỷ đồng; Giá trị Lợi Nhuận tối thiểu 25 tỷ đồng; Cần thời gian để tiếp tục điều hành xây dựng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh, đấu thầu các dự án lớn hơn, từ năm 2023 – 2030 mở rộng lĩnh vực tham gia đấu thầu xây dựng cầu, cảng, hạ tầng giao thông (giao thông đường bộ, giao thông đường sắt,...) mang lại lợi nhuận, phát triển năng lực, quy mô Công ty.

IV. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	1.850.000	1.551.802	84%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1.700.000	1.325.835	78%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	850.000	149.320	18%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	58.000	7.181	12%

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 21 cổ đông tương đương 20.696.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	KH 2023 SO VỚI TH 2022 (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	1.551.802	2.300.000	148%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1.325.835	2.100.000	158%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	149.320	390.000	262%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	7.181	50.000	696%
5	CỔ TỨC	%			

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 21 cổ đông tương đương 20.696.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 21 cổ đông tương đương 20.696.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 21 cổ đông tương đương 20.696.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

4. Thông qua tờ trình phương án phân chia phối nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr đồng	7.181
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	Tr đồng	1.315
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	Tr đồng	469
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (3%)	Tr đồng	176
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Tr đồng	293
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	Tr đồng	5.397

Lợi nhuận năm 2022 được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, nhằm tăng vốn chủ sở hữu và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 21 cổ đông tương đương 20.696.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

5. Thống nhất phương án chi thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, cụ thể:

- Chức danh Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/ tháng.
- Chức danh Thành viên HĐQT : 10 triệu đồng/tháng.
- Thưởng cho Thành viên HĐQT nếu:

+ Đạt trên 80% chỉ tiêu KH lợi nhuận năm 2023: Mức thưởng cho HĐQT là 10% Lợi nhuận sau thuế;

+ Đạt từ 50% đến 80% chỉ tiêu KH lợi nhuận năm 2023: Mức thưởng là 1 tỷ đồng;

+ Đạt dưới 50% chỉ tiêu KH lợi nhuận năm 2023: Mức thưởng là không (0) đồng.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 21 cổ đông tương đương 20.696.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

6. Thông qua tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023:

Ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để lựa chọn một (01) tổ chức thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 21 cổ đông tương đương 20.696.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

7. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty lần thứ 14:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 21 cổ đông tương đương 20.696.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

8. Thông qua Tờ trình thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, thành lập Ủy ban kiểm toán Công ty:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 21 cổ đông tương đương 20.696.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

9. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty lần thứ 5:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 21 cổ đông tương đương 20.696.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty và chấm dứt hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 27/4/2023:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 21 cổ đông tương đương 20.696.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

11. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 21 cổ đông tương đương 20.696.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

12. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028, với kết quả cụ thể như sau:

1. Ông Hồ Đình Thuận đạt tỉ lệ là: 85,02 %

2. Ông Văn Minh Hoàng đạt tỉ lệ là: 111,23%

3. Ông Nguyễn Hoài Nam đạt tỉ lệ là: 78.04%

4. Ông Nguyễn Chí Tùng đạt tỉ lệ là: 99,39%

5. Ông Trần Mai Cường đạt tỉ lệ là: 126,32%

13. Thông qua phương án không chia cổ tức năm 2022, lợi nhuận được giữ lại bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư của công ty:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 21 cổ đông tương đương 20.696.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

Số phiếu không ý kiến: không có

14. Thông qua việc Tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 21 cổ đông tương đương 20.696.918 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia đại hội.

Số phiếu không đồng ý: không có

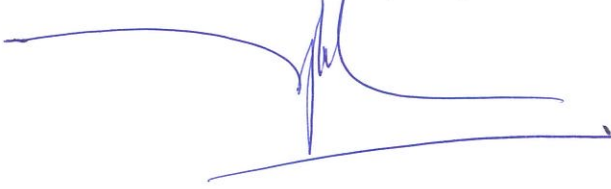
Số phiếu không ý kiến: không có

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông **Hồ Đình Thuận** – thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của Cổ đông và tuyên bố Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ Phần Chương Dương kết thúc vào hồi 12h30' ngày 26 tháng 04 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐOÀN NGUYỄN YẾN LINH



PHAN THANH THẢO

ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ ĐÌNH THUẬN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2023.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 9h00 ngày 26/04/2023, tại ROYAL SAIGON HOTEL (SAIGON HALL) – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM; đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có **21** cổ đông, sở hữu **21.696.918** cổ phần, chiếm tỉ lệ **94.13%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUƠNG DƯƠNG
QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	1.850.000	1.551.802	84%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1.700.000	1.325.835	78%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	850.000	149.320	18%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	58.000	7.181	12%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	KH 2023 SO VỚI TH 2022 (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	1.551.802	2.300.000	148%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1.325.835	2.100.000	158%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	149.320	390.000	262%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	7.181	50.000	696%
5	CỔ TỨC	%			

2. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr đồng	7.181
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	Tr đồng	1.315
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	Tr đồng	469
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (3%)	Tr đồng	176
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Tr đồng	293
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	Tr đồng	5.397

5. Thống nhất phương án chi thù lao cho Hội đồng Quản trị Công ty năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Chức danh Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/ tháng.
- Chức danh Thành viên HĐQT : 10 triệu đồng/tháng.

- Thưởng cho Thành viên HĐQT nếu :
 - + Đạt trên 80% chỉ tiêu KH lợi nhuận năm 2023: Mức thưởng cho HĐQT là 10% Lợi nhuận sau thuế;
 - + Đạt từ 50% đến 80% chỉ tiêu KH lợi nhuận năm 2023: Mức thưởng là 1 tỷ đồng;
 - + Đạt dưới 50% chỉ tiêu KH lợi nhuận năm 2023: Mức thưởng là không (0) đồng.

6. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để lựa chọn một (01) tổ chức thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo quy định tại khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, không có Ban kiểm soát mà chỉ Thành lập Ủy ban kiểm toán do Thành viên độc lập HĐQT làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và chấm dứt hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 27/4/2023, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương lần thứ 14, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty lần thứ 5, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028, với kết quả cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Ông HỒ ĐÌNH THUẦN | đạt tỉ lệ là: 85,02 % |
| 2. Ông VĂN MINH HOÀNG | đạt tỉ lệ là: 111,23% |
| 3. Ông NGUYỄN CHÍ TÙNG | đạt tỉ lệ là: 99,39% |
| 4. Ông TRẦN MAI CƯỜNG | đạt tỉ lệ là: 126,32% |
| 5. Ông NGUYỄN HOÀI NAM | đạt tỉ lệ là: 78,04% |

13. Thông qua phương án không chia cổ tức năm 2022, lợi nhuận được giữ lại bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư của công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua việc Tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

146/2
IG T
PHẢI
G DƯ
HỒ C

Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề và nội dung đã được đại hội biểu quyết thông qua. Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.
Đại hội biểu quyết: 100 % Đồng ý thông qua.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông
- TV.HĐQT Công ty
- Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Lưu HĐQT/Website CDC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Thuận

