

MSCĐ:

## THƯ MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: Cổ đông :**

**Địa chỉ :**

**Điện thoại :**

**Số cổ phần sở hữu:**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. Chi tiết như sau :

#### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : **8 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 26 tháng 4 năm 2023**
- Địa điểm : **ROYAL HOTEL SAIGON - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM**

#### 2. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chương Dương theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày **22/03/2023** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM cung cấp.
- Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền đính kèm.

#### 3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT/ BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Phương án phân chia lợi nhuận 2023 và chia cổ tức năm 2022;
- Thù lao của Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát năm 2023;
- Trình thay đổi Cơ cấu quản lý Công ty không có Ban kiểm soát;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và chấm dứt hoạt động của BKS;
- Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Báo cáo việc tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022;
- Trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án BĐS có giá trị > 35% giá trị tổng tài sản Công ty;
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong năm 2023;

#### 4. Tài liệu Đại hội:

- Thư mời tham dự và giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được gửi đến quý Cổ đông.
- Tài liệu báo cáo tại Đại hội được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ: <https://www.chuongduongcorp.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

**5. Ứng cử/Đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

Đối với cổ đông/ nhóm cổ đông tham gia ứng cử/ đề cử nhân sự vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện gửi hồ sơ (Giấy đề cử/ ứng cử, SYLL người ứng cử, các bằng cấp liên quan) cho Công ty trước **15h00 thứ 6 ngày 14/04/2023** để Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật (trước 10 ngày). Mẫu giấy đề cử/ứng cử và SYLL người ứng cử được đăng tải trên website Công ty.

**6. Đăng ký tham gia Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu giấy tham dự/ủy quyền tham dự cho BTC trước **15h00 thứ Ba ngày 25/04/2023**.

*Trân trọng,*

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2023



**Lưu ý:**

- Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp và CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền, thư mời họp của người ủy quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu của đại diện theo ủy quyền.



## GIẤY XÁC NHẬN

ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi : Ban Tổ Chức Đại hội**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: ..... cấp ngày ..... tại .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu (\*): .....

(Bằng chữ:.....)

Căn cứ vào thư mời họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chương Dương, tôi xin xác nhận việc tham gia Đại hội như sau:

❖ **Trực tiếp tham dự**  (Đánh dấu ✓ nếu trực tiếp đến tham dự họp)

**Hoặc**

❖ **Ủy quyền tham dự cho Cá nhân/Tổ chức có tên dưới đây:**

Tên Cá nhân/Tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: ..... cấp ngày ..... tại .....

**Hoặc**

❖ **Ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Chương Dương có tên trong danh sách dưới đây :**

(Vui lòng đánh dấu ✓ vào một người được chọn)

	Họ Và Tên	Số CCCD	Ngày Cấp Nơi Cấp	Chức Vụ
<input type="checkbox"/>	HỒ ĐÌNH THUẬN	040062000294	22/12/2021 Cục CS QLHCVTTXH	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	VĂN MINH HOÀNG	049064026347	01/05/2021 Cục CS QLHCVTTXH	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc
<input type="checkbox"/>	LÊ VĂN CHÍNH	001062007163	08/06/2022 Cục CS QLHCVTTXH	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc

<input type="checkbox"/>	<b>NGUYỄN CHÍ TÙNG</b>	001088019856	26/11/2019 Cục CS QLHCVTTXH	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>	<b>TRẦN MAI CƯỜNG</b>	035067006266	10/07/2021 Cục CS QLHCVTTXH	Thành viên HĐQT

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết những vấn đề nêu ra trong cuộc họp tại Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 26/04/2023.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương, đồng thời cam kết sẽ không có bất cứ khiếu nại hay khiếu kiện gì đối với công ty.

....., ngày .... tháng .... năm 2023

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**Người tham dự/Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**Lưu ý :**

- ❖ (\*) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày **22/03/2023**.
- ❖ Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- ❖ Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền cho Ban Tổ Chức trước **15h00 thứ Ba ngày 25/04/2023** theo 1 trong 3 cách dưới đây:

Cách 1: Gửi thư xác nhận về địa chỉ :

**Ban Tổ Chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
**328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

Cách 2: Xác nhận qua điện thoại số **(028) 38367734 – ext 41** với BTC.

Cách 3: Scan hoặc chụp giấy xác nhận tham dự/ủy quyền (đã điền đầy đủ), email về địa chỉ:  
**info@cdcorp.vn.**