

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2023

**PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

“V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028”

Kính gửi: Cổ đông

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMND/CCCD/GPĐKDN: ngày:

Cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT: cổ phần

(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/10/2023)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Mã chứng khoán : CDC
Địa chỉ : 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM.
Mã số doanh nghiệp : 0303146167
Điện thoại : (028) 38367734
Email : info@cdcorp.vn
Website : www.chuongduongcorp.vn

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

❖ Ông **Hồ Đình Thuận** - Chủ tịch HĐQT.

Lý do: Có đơn từ nhiệm đề sắp xếp công việc cá nhân.

II. Thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT:

❖ Ông **Nguyễn Ngọc Bền** – Đề cử vào chức danh TV.HĐQT.

III. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

IV. NỘI DUNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT (đánh dấu “x” hoặc “✓” vào 1 trong 3 ô):

- a. Tán thành :
- b. Không tán thành:
- c. Không có ý kiến:

2. Thông qua danh sách ứng cử/đề cử thành viên HĐQT

- a. Tán thành :
- b. Không tán thành:
- c. Không có ý kiến:

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH (Tối đa bằng số cổ phần biểu quyết)
1	Ông Nguyễn Ngọc Bền	
2		
3		

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Biểu quyết này đã được trả lời về Công ty **trước 16h30 ngày 04/12/2023 (*)**, theo một 1 trong 3 hình thức sau:

- Gửi thư về địa chỉ công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUÔNG DƯƠNG

328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Gửi bản chụp về hộp thư điện tử: ir@cdcorp.vn
- Gửi bản chụp vào số điện thoại Zalo, Viber: 0903744827

Sau thời hạn (*) trên Quý Cổ đông nào không gửi lại Phiếu Biểu quyết này thì được xem như Quý Cổ đông đó không tham gia biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông,

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
KÝ XÁC NHẬN
(Ký và ghi họ tên)



HỒ ĐÌNH THUẬN