

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

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 2025 với những nội dung sau:

- Thời gian:** 8 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày 12 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm:** Rex Hotel - 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông CDC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM cung cấp.
- Nội dung chính:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT 2024 và kế hoạch hoạt động 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của TV. HĐQT độc lập 2024;
 - Báo cáo kiểm toán tài chính 2024; phân phối lợi nhuận và cổ tức 2024;
 - Báo cáo thù lao HĐQT và UBKT 2024 và Mức thù lao 2025;
 - Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
 - Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và trình phương án tăng vốn Điều lệ 2025;
 - Nội dung khác phù hợp với Điều Lệ Công ty và Pháp Luật.
- Tài liệu họp:** Vui lòng xem tại website công ty <https://chuongduongcorp.vn>.
- Đăng ký:** Thư mời và Giấy ủy quyền sẽ được gửi đến Quý Cổ đông. Quý Cổ đông vui lòng xác nhận/ ủy quyền tham dự trước 16h00 ngày 11/06/2025.

Người tiếp nhận và hỗ trợ thông tin: Ông Hồ Minh Châu – P. Tổ Chức Hành Chính
Phone & Zalo: 0903744827
Email: ir@cdcorp.vn

Trân trọng kính mời !

TP.HCM, ngày 21 tháng 5 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC BÈN