

Số: 109/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v: Miễn nhiệm/ bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028”

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT, ngày 28 tháng 07 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương kính đề nghị quý Cổ đông cho ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

❖ Ông **Võ Quốc Khánh** – Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028.

Lý do: Có đơn từ nhiệm.

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

❖ Ông/Bà – Đề cử vào chức danh TV.HĐQT.

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

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

Kính đề nghị Quý Cổ đông căn cứ vào Quy chế bầu cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 để ứng cử/đề cử, bầu cử theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

❖ Thời gian nhận hồ sơ ứng cử/đề cử chậm nhất là **trước 16h30 ngày 25/08/2025**;

❖ Thời hạn cuối nhận phiếu biểu quyết là trước **16h30 ngày 08/09/2025**.

Đính kèm tờ trình này là giấy ủy quyền và phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Toàn bộ tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải và cập nhật trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.chuongduongcorp.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-2025>.

Trân trọng,/

Nơi nhận:

- Cổ đông CDC;
- CBTT (UBCK/SGDCK TP HCM);
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC BÈN