

CDC0000

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Mã QR
Mã cổ đông

MẪU

Kính gửi: Cổ đông **NGUYỄN VĂN A**
328 Võ Văn Kiệt, P. Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
Điện thoại: 028 38367734
Số cổ phần sở hữu: 000000

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 2026 với những nội dung sau:

- Thời gian:** 8 giờ 30 phút, Thứ Ba ngày 26 tháng 5 năm 2026.
- Địa điểm:** Pullman Saigon Centre Hotel - 148 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông CDC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/04/2026 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 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026;
 - Báo cáo kiểm toán tài chính 2025; phân phối lợi nhuận và cổ tức 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT 2025 và kế hoạch hoạt động 2026;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - Báo cáo thù lao HĐQT và UBKT 2025 và Mức thù lao 2026;
 - Trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn tăng thêm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
 - Trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương;
 - Nội dung khác phù hợp với Điều Lệ Công ty và Pháp Luật.
- Tài liệu họp:** Xem tại website công ty <https://chuongduongcorp.vn> hoặc quét mã QR bên dưới.
- Đăng ký:** Cổ đông vui lòng xác nhận/ ủy quyền tham dự trước 16h00 ngày 25/05/2026.

Tiếp nhận đăng ký và hỗ trợ thông tin:

Phone: 0903744827

Email: ir@cdcorp.vn

Trân trọng kính mời !

TP.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

❖ Đăng ký tham dự	❖ Tài liệu họp
Mã QR Đăng ký tham dự	Mã QR Tài liệu họp



NGUYỄN NGỌC BÈN

Lưu ý: Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự vui lòng mang theo CCCD/ Hộ chiếu và giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp là người được ủy quyền tham dự).

MẪU

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026)

Bên ủy quyền:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: cấp ngày tại

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

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở:

Tổng số cổ phần sở hữu (*):

(Bằng chữ:)

NAY ỦY QUYỀN CHO:

(Vui lòng chọn một (1) trong hai (2) loại ủy quyền bên dưới)

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

Bên nhận ủy quyền:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: cấp ngày tại

❖ Hoặc Ủy quyền cho một Thành viên HĐQT CDC (Vui lòng đánh dấu ✓ để chọn)

ÔNG NGUYỄN NGỌC BÈN

ÔNG VĂN MINH HOÀNG

ÔNG ĐÀO VĂN SƠN

BÀ VŨ LINH CHI

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết toàn bộ những vấn đề nêu ra trong cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2026;
- Bên ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương và Quy chế tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2026.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2026.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết sẽ không có bất cứ khiếu nại hay khiếu kiện gì đối với công ty.

....., ngày tháng năm 2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là tổ chức)