

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 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>.
- 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@cdccorp.vn

Trân trọng kính mời !

TP.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC BÈN