

Số: 129/CBTT-CDC
No.: 129/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2022
Ho Chi Minh City, May 31th, 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Chương Dương/ *Chuong Duong Corporation*
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code*: CDC/ CDC
- Địa chỉ/*Address*: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam/ *328 Vo Van Kiet Street, Co Giang Ward, District 1, HCM City, Vietnam*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (84.28) 3836 7734 Fax: (84.28) 3836 0582
- E-mail: cdacic@vnn.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2022 của HĐQT CDC v/v phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.

Board of Directors's Resolution No. 51/QĐ-HĐQT dated May 30th, 2022 on appointing the independent auditor to audit the 2022 Financial Statements of the Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/5/2022 tại đường dẫn <http://chuongduongcorp.vn> /*This information was published on the company's website on May 31th, 2022, as in the link http://chuongduongcorp.vn*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2022 của HĐQT CDC v/v phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.

Board of Directors's Resolution No. 51/QĐ-HĐQT dated May 30th, 2022 on appointing the independent auditor to audit the 2022 Financial Statements of the Company.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

Số: 51 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG

“V/v Phê duyệt Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”

- Căn cứ Điều lệ - Tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Tờ trình số 35/CDC-TCKT ngày 24/05/2022 của Tổng giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 50/BB-HĐQT-CDC ngày 30/05/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH

- ĐIỀU 1:** Phê duyệt Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA) theo tờ trình 35/CDC-TCKT ngày 24/05/2022 của Tổng giám đốc.
- ĐIỀU 2:** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo nội dung tại Điều 1 của Quyết định này, đảm bảo hiệu quả cao và phù hợp với quy định Công ty và Pháp luật hiện hành.
- ĐIỀU 3:** Các TV HĐQT, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, các Phòng/Ban, cá nhân và tổ chức và cá nhân liên quan, có trách nhiệm thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký

Nơi nhận:

- Ban điều hành Công ty;
- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Chuẩn