

Số: 302/CBTT-CDC
No.: 302/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2022
Ho Chi Minh City, November 15th, 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 134/NQ-HĐQT ngày 15/11/2022, của Công ty Cổ phần Chương Dương chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chương Dương như sau:

Based on Board Resolution No 134/NQ-HDQT dated 15/11/2022 of Chuong Duong Corporation, we would like to announce the change in personnel of Chuong Duong Corp. as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms.: **NGUYỄN THỊ BÍCH MỸ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: **Tuyển mới**
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: **Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Chương Dương và Công ty TNHH Kết cấu thép Chương Dương.**
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: **3 năm/ 3 years**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **15/11/2022**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Bà/Ms.: **VÕ THỊ DIỄM HẰNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: **Kế Toán trưởng Công ty Cổ phần Chương Dương và Công ty TNHH Kết cấu thép Chương Dương.**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): **Cá nhân xin nghỉ việc**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **15/11/2022**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2022 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on November 15th, 2022, as in the link <https://chuongduongcorp.vn>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết số 134/NQ-HĐQT ngày 15/11/2022 của HĐQT CDC.

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

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHUONG DUONG

Về việc: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến 128/LYK-HĐQT ngày 11/11/2022 của Chủ Tịch HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến 130/LYK-HĐQT ngày 11/11/2022 của Chủ Tịch HĐQT việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Chương Dương
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 133/BB-HĐQT ngày 14/11/2022 về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế Toán Trưởng Công ty CP Chương Dương.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần Chương Dương đối với Bà **VÕ THỊ DIỄM HẰNG** vì lý do cá nhân xin nghỉ việc. Kể từ ngày 15/11/2022.
2. Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng Công ty TNHH Kết Cấu Thép Chương Dương đối với Bà **VÕ THỊ DIỄM HẰNG**. Kể từ ngày 15/11/2022.
3. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà **NGUYỄN THỊ BÍCH MỸ** – Cử nhân kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chương Dương.
Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 15/11/2022.
4. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan để thực hiện công tác bàn giao nhiệm vụ giữa Bà **VÕ THỊ DIỄM HẰNG** và Bà **NGUYỄN THỊ BÍCH MỸ**. Thời gian bàn giao từ ngày 15/11/2022 cho đến khi hoàn thành công việc.
5. Các ông Thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát, Tổng giám đốc, các Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Chuẩn