

Số: 112/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023, Nghị quyết HĐQT số 42/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 và Quyết định HĐQT số 49/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CDC như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

❖ Ông: **HỒ ĐÌNH THUẬN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Chương Dương
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Chương Dương
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

❖ Ông: **VĂN MINH HOÀNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Chương Dương
- Chức vụ được bổ nhiệm: TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Chương Dương
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

❖ Ông: **NGUYỄN CHÍ TÙNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Chương Dương
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị – Thành viên Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Chương Dương
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

❖ Ông: **TRẦN MAI CƯỜNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Chương Dương
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Chương Dương
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

❖ Ông: **NGUYỄN HOÀI NAM**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Chương Dương
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023.

❖ Ông: **VÕ VĂN GIÁP**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

❖ Ông: **LÊ VĂN CHÍNH**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Chương Dương
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023.

❖ Ông: **LÊ MINH THÀNH**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chương Dương
- Lý do miễn nhiệm: Thay đổi cơ cấu tổ chức công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023.

❖ Bà: **NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Chương Dương
- Lý do miễn nhiệm: Thay đổi cơ cấu tổ chức công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023.

❖ Ông: **ĐÀO VĂN SƠN**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Chương Dương
- Lý do miễn nhiệm: Thay đổi cơ cấu tổ chức công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023.

❖ Ông: **ĐOÀN LAM TRÀ**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân xin nghỉ việc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/05/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn/>

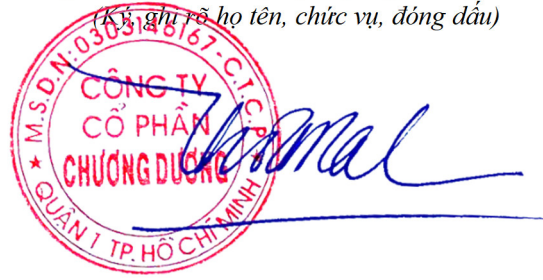
Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 42/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023;
- Quyết định HĐQT số 49/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2023.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

Số: 40 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2023.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 9h00 ngày 26/04/2023, tại ROYAL SAIGON HOTEL (SAIGON HALL) – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM; đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có 21 cổ đông, sở hữu 21.696.918 cổ phần, chiếm tỉ lệ 94.13% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	1.850.000	1.551.802	84%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1.700.000	1.325.835	78%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	850.000	149.320	18%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	58.000	7.181	12%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	KH 2023 SO VỚI TH 2022 (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	1.551.802	2.300.000	148%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1.325.835	2.100.000	158%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	149.320	390.000	262%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	7.181	50.000	696%
5	CỔ TỨC	%			

2. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr đồng	7.181
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	Tr đồng	1.315
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	Tr đồng	469
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (3%)	Tr đồng	176
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Tr đồng	293
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	Tr đồng	5.397



5. Thống nhất phương án chi thù lao cho Hội đồng Quản trị Công ty năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Chức danh Chủ tịch HĐQT : 10 triệu đồng/ tháng.
- Chức danh Thành viên HĐQT : 10 triệu đồng/tháng.
- Thưởng cho Thành viên HĐQT nếu:

+ Đạt trên 80% chỉ tiêu KH lợi nhuận năm 2023: Mức thưởng cho HĐQT là 10% Lợi nhuận sau thuế;

+ Đạt từ 50% đến 80% chỉ tiêu KH lợi nhuận năm 2023: Mức thưởng là 1 tỷ đồng;

+ Đạt dưới 50% chỉ tiêu KH lợi nhuận năm 2023: Mức thưởng là không (0) đồng.

6. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để lựa chọn một (01) tổ chức thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo quy định tại khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020, không có Ban kiểm soát mà chỉ Thành lập Ủy ban kiểm toán do Thành viên độc lập HĐQT làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và chấm dứt hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 27/4/2023, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương lần thứ 14, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty lần thứ 5, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028, với kết quả cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Ông HỒ ĐÌNH THUẦN | đạt tỉ lệ là: 85,02 % |
| 2. Ông VĂN MINH HOÀNG | đạt tỉ lệ là: 111,23% |
| 3. Ông NGUYỄN CHÍ TÙNG | đạt tỉ lệ là: 99,39% |
| 4. Ông TRẦN MAI CƯỜNG | đạt tỉ lệ là: 126,32% |
| 5. Ông NGUYỄN HOÀI NAM | đạt tỉ lệ là: 78,04% |

3146167
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHƯƠNG
DƯƠNG
HỒ CHÍ MINH

Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề và nội dung đã được đại hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Đại hội biểu quyết: 100 % Đồng ý thông qua.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Thuận

Nơi nhận:

- Cổ đông
- TV.HĐQT Công ty
- Ban Tổng Giám đốc Công ty
- Lưu HĐQT/Website CDC



NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
(Kỳ họp lần 1/2023)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào lúc 11h30' ngày 26 tháng 4 năm 2023 bầu các chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, Chủ tịch, Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Bổ nhiệm Ông **HỒ ĐÌNH THUẦN** – Kỹ sư xây dựng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chương Dương.
Thời gian bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 26/04/2023.
- Bổ nhiệm Ông **VĂN MINH HOÀNG** – Cử nhân Tài chính, giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chương Dương.
Thời gian bổ nhiệm 03 năm, kể từ ngày 26/04/2023.
- Thành lập Ủy Ban Kiểm Toán Công ty Cổ phần Chương Dương, nhiệm kỳ 2023 – 2028:
 - Ông **NGUYỄN HOÀI NAM** Chủ tịch UBKT
 - Ông **NGUYỄN CHÍ TÙNG** Thành viên UBKT
 - Ông **VÕ VĂN GIÁP** Thành viên UBKT
- Hội Đồng Quản Trị giao cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty ký các quyết định ban hành các nội dung trên.
- Các ông Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc, Ủy Ban Kiểm Toán và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Đình Thuần

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ vào Tờ trình số 29/TTr-TGD ngày 19/04/2023 của Tổng giám đốc về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc 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 48/BB-HĐQT-CDC ngày 27/04/2023 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Chương Dương đối với Ông **ĐOÀN LAM TRÀ**. Kể từ ngày: 01/05/2023.

ĐIỀU 2: 1. Ông **ĐOÀN LAM TRÀ** có trách nhiệm thực hiện:

- Bàn giao nội dung công việc được giao đang thực hiện dở dang;
- Bàn giao hồ sơ, tài liệu, số liệu có liên quan;
- Hoàn trả các khoản nợ cá nhân (nếu có);
- Bàn giao công cụ, dụng cụ, tài sản của Công ty được giao sử dụng;
- Các công việc liên quan khác theo đúng quy định, quy chế Công ty và quy định Pháp luật;
- Thời hạn bàn giao: trước ngày 15/05/2023.

2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ đối với Ông **ĐOÀN LAM TRÀ** theo quy định.

ĐIỀU 3: Các ông Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ông **ĐOÀN LAM TRÀ** và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ Đình Thuận