

Số: 22/CBTT-CDC
No.: 22/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, February 2nd, 2024

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 số 20/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương vào ngày 02/02/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CDC như sau:

Based on Resolution No. 20/ NQ-HDQT of CDC's BOD dated February 2nd, 2024 on the appointment of Deputy General Director, we would like to announce the change in personnel of Chuong Duong Corp. as follows:

1. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

❖ Ông/Mr.: **MAI XUÂN CHIÊM / MAI XUAN CHIEM**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Giám đốc Đầu tư/Investment Manager.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng Giám đốc/ Deputy General Director.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 3 năm/ 3 years.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 02/02/2024.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/02/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on February 2nd, 2024, as in the link <https://chuongduongcorp.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT của HĐQT CDC/ Resolution No. 20/NQ-HĐQT of CDC's BOD

- Danh sách NNB và NLQ/ List of internal persons and their related persons

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 CHƯƠNG DƯƠNG

Về việc: *Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-CDC ngày 30/01/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 19/BB-HĐQT ngày 01/02/2024 hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương;

QUYẾT NGHỊ

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông **Mai Xuân Chiêm** – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương.
Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 02/02/2024.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty phân công nhiệm vụ cho Ông Mai Xuân Chiêm phù hợp theo Điều lệ và Quy chế, Quy định của Công ty và quy định Pháp luật.
- Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty họp Ban điều hành Công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban điều hành để thuận lợi trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng quản trị giao và theo nội dung Hợp đồng lao động đã ký kết giữa Công ty và Ông Mai Xuân Chiêm.
- Các ông Thành viên HĐQT, UBKT, Tổng giám đốc, các Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT Cty.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền

Phụ lục I

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo công văn số 1516/SGDHCM-GS ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM)

Mã chứng khoán: CDC

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chương Dương

Ngày chốt: 02/02/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	CDC	NGUYỄN NGỌC BÈN	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		Hộ chiếu			06/12/2023	
1.01	CDC	Đỗ Hoàng Hà		Vợ	CCCD			06/12/2023	
1.02	CDC	Nguyễn Hoàng Giang		Con ruột	Không có			06/12/2023	Còn nhỏ
1.03	CDC	Nguyễn Bắc Nam		Con ruột	Không có			06/12/2023	Còn nhỏ
1.04	CDC	Nguyễn Hoàng		Bố ruột	CCCD			06/12/2023	
1.05	CDC	Đào Thị Minh Hiền		Mẹ ruột	CCCD			06/12/2023	
1.06	CDC	Đỗ Thanh Lâm		Bố vợ	CCCD			06/12/2023	
1.07	CDC	Hoàng Thị Lan		Mẹ vợ	CMND			06/12/2023	
1.08	CDC	Nguyễn Ngọc Bảo		Em ruột	CCCD			06/12/2023	
1.09	CDC	Đỗ Minh Thư		Em dâu	CCCD			06/12/2023	
2	CDC	VĂN MINH HOÀNG	Thành viên Hội đồng Quản trị/Tổng Giám Đốc		CCCD			18/03/2006	
2.01	CDC	Đỗ Văn Ban		Bố vợ	CCCD			18/03/2006	
2.02	CDC	Nguyễn Thị Loan Anh		Mẹ vợ	CCCD			18/03/2006	
2.03	CDC	Đỗ Đăng Thùy Linh		Vợ	CCCD			18/03/2006	
2.04	CDC	Văn Minh Thuận		Con ruột	Không có			18/03/2006	Hoa Kỳ
2.05	CDC	Văn Minh Trí		Con ruột	Không có			18/03/2006	Hoa Kỳ
2.06	CDC	Văn Minh Tấn		Con ruột	Không có			18/03/2006	Còn nhỏ
2.07	CDC	Văn Thanh Tùng		Anh ruột	CCCD			18/03/2006	
2.08	CDC	Văn Nhật Quang		Em ruột	Không có			18/03/2006	Hoa Kỳ
2.09	CDC	Văn Thị Bảo Toàn		Em ruột	Không có			18/03/2006	Hoa Kỳ

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	CDC	NGUYỄN CHÍ TÙNG	Thành viên Hội đồng Quản trị/Thành viên Ủy ban Kiểm toán		CCCD			29/11/2022	
3.01	CDC	Nguyễn Chí Trang		Bố Đẻ	CCCD			29/11/2022	
3.02	CDC	Trần Lệ Mai		Mẹ Đẻ	CCCD			29/11/2022	
3.03	CDC	Đỗ Ngọc Huân		Bố Vợ	CMND			29/11/2022	Giấy chứng minh sĩ quan quân đội
3.04	CDC	Bùi Thị Mai		Mẹ Vợ	CMND			29/11/2022	
3.05	CDC	Đỗ Ngọc Trang		Vợ	CCCD			29/11/2022	
3.06	CDC	Đỗ Hồng Ngọc		Em Vợ	CCCD			29/11/2022	
3.07	CDC	Nguyễn Lan Chi		Em Ruột	CCCD			29/11/2022	
3.08	CDC	Nguyễn Hoài Nam		Em Rể	CCCD			29/11/2022	
3.09	CDC	Nguyễn Phương Thảo Tiên		Con ruột	Không có			29/11/2022	Còn nhỏ
3.10	CDC	Nguyễn Ngọc Linh San		Con ruột	Không có			29/11/2022	Còn nhỏ
4	CDC	TRẦN MAI CƯỜNG	Thành viên Hội đồng Quản trị		CCCD			12/12/2003	
4.01	CDC	Mai Thị Nghinh		Mẹ ruột	CCCD			12/12/2003	
4.02	CDC	Lưu Thị Hồng Gấm		Vợ	CCCD			12/12/2003	
4.03	CDC	Trần Diễm Trang		Con ruột	Hộ chiếu			12/12/2003	
4.04	CDC	Trần Nam Anh		Con ruột	CCCD			12/12/2003	
4.05	CDC	Trần Thị Kiên		Em ruột	CMND			12/12/2003	
4.06	CDC	Trần Thị Oanh		Em ruột	CMND			12/12/2003	
4.07	CDC	Trần Thị Liễu		Em ruột	CMND			12/12/2003	
5	CDC	NGUYỄN HOÀI NAM	Thành viên Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán		CCCD			27/04/2023	
5.01	CDC	Nguyễn Khắc Hoạt		Cha	Không có			27/04/2023	Đã mất
5.02	CDC	Điện Thị Tứ		Mẹ	Không có			27/04/2023	Đã mất
5.03	CDC	Trần Thanh Hân		Vợ	CCCD			27/04/2023	
5.04	CDC	Nguyễn Hoài Bảo Trân		Con gái	CCCD			27/04/2023	
5.05	CDC	Nguyễn Khắc Trí		Con trai	CCCD			27/04/2023	
5.06	CDC	Nguyễn Khắc Tín		Con trai	CCCD			27/04/2023	
6	CDC	ĐOÀN THANH TÙNG	Người phụ trách quản trị Công ty		CCCD			29/10/2019	
6.01	CDC	Lê Nguyễn Linh Bảo		Vợ	CCCD			29/10/2019	

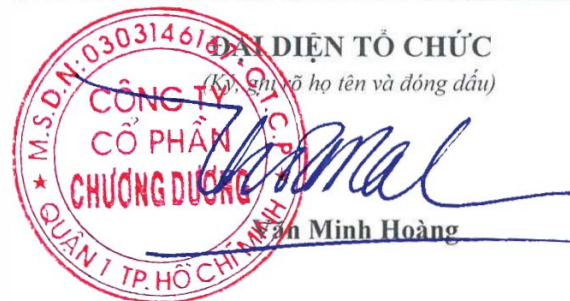
STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.02	CDC	Đoàn Bảo Nhật Minh		Con ruột	CCCD			29/10/2019	
6.03	CDC	Đoàn Bảo Minh Trí		Con ruột	Không có			29/10/2019	Còn nhỏ
6.04	CDC	Đỗ Thị Tín		Mẹ ruột	CMND			29/10/2019	
6.05	CDC	Đoàn Thanh Quang		Anh ruột	CCCD			29/10/2019	
6.06	CDC	Đoàn Thị Thanh Phương		Chị ruột	CCCD			29/10/2019	
7	CDC	PHẠM SĨ NHƯ NHIÊN	Phó Tổng Giám đốc		CCCD			05/05/2023	
7.01	CDC	Phạm Sĩ Nhu		Bố ruột	Không có			05/05/2023	Đã mất
7.02	CDC	Nguyễn Thị Nền		Mẹ ruột	CCCD			05/05/2023	
7.03	CDC	Dương Thị Anh Thư		Vợ	CCCD			05/05/2023	
7.04	CDC	Phạm Sĩ Gia Phúc		Con ruột	Hộ chiếu			05/05/2023	
7.05	CDC	Phạm Mai Chi		Con ruột	Hộ chiếu			05/05/2023	
7.06	CDC	Phạm Nguyễn Sĩ Thắng		Em ruột	CCCD			05/05/2023	
7.07	CDC	Phạm Sĩ Duy Nhân		Em ruột	CCCD			05/05/2023	
8	CDC	VÕ VĂN GIÁP	Kế toán trưởng		CCCD			01/09/2023	
8.01	CDC	Đỗ Thị Hà Trang		Vợ	CCCD			01/09/2023	
8.02	CDC	Võ Thái Bảo		Con ruột	Không có			01/09/2023	Còn nhỏ
8.03	CDC	Võ Eáo Minh		Con ruột	Không có			01/09/2023	Còn nhỏ
8.04	CDC	Võ Văn Tương		Bố đẻ	CCCD			01/09/2023	
8.05	CDC	Đậu Thị Lý		Mẹ đẻ	CCCD			01/09/2023	
8.06	CDC	Đỗ Đức Liêm		Bố vợ	CCCD			01/09/2023	
8.07	CDC	Nguyễn Thị Lan Phương		Mẹ vợ	CCCD			01/09/2023	
8.08	CDC	Võ Văn Hán		Anh ruột	CCCD			01/09/2023	
8.09	CDC	Võ Văn Chương		Anh ruột	CCCD			01/09/2023	
8.10	CDC	Võ Văn Phong		Anh ruột	CCCD			01/09/2023	
8.11	CDC	Võ Văn Dũng		Anh ruột	CCCD			01/09/2023	
9	CDC	MAI XUÂN CHIÊM	Phó Tổng Giám đốc		CCCD			02/02/2024	
9.01	CDC	Đỗ Thị Hương		Vợ	CCCD			02/02/2024	
9.02	CDC	Mai Hoàng Quân		Con	Không có			02/02/2024	Còn nhỏ
9.03	CDC	Mai Hoàng Anh		Con	Không có			02/02/2024	Còn nhỏ
9.04	CDC	Mai Xuân Ly		Bố đẻ	CCCD			02/02/2024	
9.05	CDC	Đỗ Văn Nghiêu		Bố vợ	CCCD			02/02/2024	
9.06	CDC	Nguyễn Thị Mai		Mẹ Vợ	CCCD			02/02/2024	
9.07	CDC	Mai Thị Tư		Chị ruột	CCCD			02/02/2024	
9.08	CDC	Mai Văn Mùa		Anh ruột	CCCD			02/02/2024	
9.09	CDC	Mai Thị Tươi		Chị Ruột	CCCD			02/02/2024	
9.10	CDC	Vũ Văn Khuyến		Anh rể	CCCD			02/02/2024	
9.11	CDC	Bùi Thị Hường		Chị dâu	CCCD			02/02/2024	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.12	CDC	Nguyễn Thới Phương Thanh		Em dâu	CCCD			02/02/2024	

NGƯỜI LẬP



Hồ Minh Châu



Minh Hoàng