

Số: 67/CBTT-CDC  
No.: 67/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Ho Chi Minh City, April 16th, 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 80/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương vào ngày 15/04/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CDC như sau:

*Based on Resolution No.80/NQ-DHDCD of CDC's Shareholders General Meeting dated April 15th, 2024, 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.: **ĐÀO VĂN SƠN / DAO VAN SON**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng Quản trị/Member of the Board.

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 5 năm/ 5 years, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/04/2024.

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

❖ Ông/Mr.: **NGUYỄN CHÍ TÙNG / NGUYEN CHI TUNG**

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng Quản trị/Member of the Board.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Có đơn từ nhiệm vì bận công việc cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on April 16th, 2024, as in the link <https://chuongduongcorp.vn>

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**


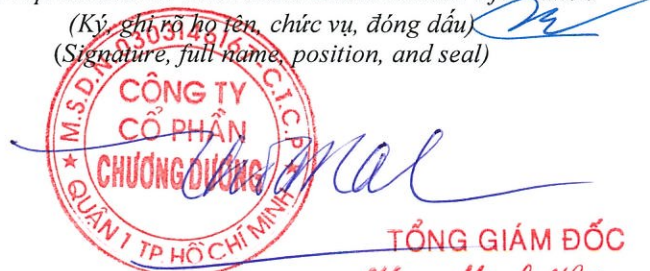
- Nghị quyết số 80/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông CDC/ Resolution No.80/NQ-DHDCD of CDC's Shareholders General Meeting
- Danh sách NNB và NLQ/ List of internal persons and their related persons

**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**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

\*\*\*

- 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 Đồng cổ đông thường niên số 79/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 vào lúc 9h00' ngày 15/4/2024, tại REX HOTEL - 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có 19 cổ đông, sở hữu 20.576.653 cổ phần, chiếm tỉ lệ 93,58% 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

**1.1. Kết quả 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	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	2,300,000	1,618,713	70%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	2,100,000	1,303,709	62%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	390,000	30,806	9%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	50,000	20,859	42%

**1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

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 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	TĂNG TRƯỞNG KH 2024 SO VỚI TH 2023 (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	1,618,713	2,050,000	27%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1,303,709	1,850,000	42%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	30,806	400,000	1,198%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	20,859	47,500	128%
5	CỔ TỨC	%			

- Thông qua báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ủy ban kiểm toán Công ty và Thành viên Độc lập HĐQT, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; 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	33,595
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	Tr đồng	5,955
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	Tr đồng	
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (3%)	Tr đồng	1,007
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Tr đồng	
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	Tr đồng	32,588

- Thống nhất phương án chi thù lao cho Hội đồng Quản trị Công ty năm 2024, 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 : 15 triệu đồng/ tháng.
- Chức danh Thành viên HĐQT : 10 triệu đồng/tháng.
- Thưởng cho Thành viên HĐQT nếu:
  - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt  $\geq 80\%$  kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng cho HĐQT là 10% Lợi nhuận sau thuế;
  - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt  $\geq 50 - 80\%$  kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng là 1 tỷ đồng;
  - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt  $\leq 50\%$  kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng là không (0) đồng.

(Theo nội dung tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 07/03/2024)



6. Thống nhất thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:
- Đề phục vụ cho chiến lược đổi mới hoạt sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024 và các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2023.
  - Lợi nhuận sau thuế (sau khi được trích lập các quỹ) được giữ lại bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư phát triển của công ty.

*(Theo nội dung tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 07/03/2024)*

7. 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 2024 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Theo nội dung tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 07/03/2024)*

8. Thống nhất thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương.
- Mã chứng khoán: CDC.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ: 219.887.160.000 đồng *(Hai trăm mười chín tỷ tám trăm tám mươi bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng)*.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 21.988.716 cổ phiếu *(Hai mươi một triệu chín trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm mười sáu cổ phiếu)*.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 21.988.716 cổ phiếu *(Hai mươi một triệu chín trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm mười sáu cổ phiếu)*.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 21.988.716 cổ phiếu *(Hai mươi một triệu chín trăm tám mươi tám nghìn bảy trăm mười sáu cổ phiếu)*, tương đương với 100% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 219.887.160.000 đồng *(Hai trăm mười chín tỷ tám trăm tám mươi bảy triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng)*.
- Tổng số vốn điều lệ sau khi chào bán (dự kiến): 439.774.320.000 đồng *(Bốn trăm ba mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi đồng)*.
- Giá chào bán: Tối thiểu là 11.000 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

*(Theo nội dung tờ trình số 69/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024)*

9. Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Theo nội dung tờ trình số 68/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024)*

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

Ông **Đào Văn Sơn** - đạt tỉ lệ trúng cử là: 100 %

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 2024.

Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

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

Nơi nhận:

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



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Ngọc Bền*



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ \***  
 (\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019)

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
 Mã chứng khoán: **CDC**  
 Ngày chốt: **15/04/2024**

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CDC	ĐÀO VĂN SƠN		Thành viên Hội đồng Quản trị		CCCD					0	0.00	15/04/2024		Bổ nhiệm	
1.01		Đào Văn Long			Bố đẻ	CCCD					0	0.00	15/04/2024			
1.02		Trương Thị Lương			Mẹ đẻ	CCCD					0	0.00	15/04/2024			
1.03		Lê Trường Kỳ			Bố vợ	CCCD					0	0.00	15/04/2024			
1.04		Dương Thị Thanh Tịnh			Mẹ vợ	CCCD					0	0.00	15/04/2024			
1.05		Lê Thị Thùy Dương			Vợ	CCCD					0	0.00	15/04/2024			
1.06		Đào Minh Anh			Con ruột	CCCD					0	0.00	15/04/2024			
1.07		Đào Văn Hà			Em ruột	CCCD					0	0.00	15/04/2024			
1.08		Nguyễn Thị Xuân Diệu			Em dâu	CCCD					0	0.00	15/04/2024			