

Số: 74/CBTT-CDC
No.: 74/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024
Ho Chi Minh City, April 22th, 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 83/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương vào ngày 22/04/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CDC như sau:
Based on Resolution No.83/NQ-DHDCD of CDC's BOD dated April 22th, 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: Thành viên HĐQT/ Member of the Board.

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ủy ban Kiểm toán/ Member of Audit Committee.

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

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 22/04/2024.

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 Ủy ban Kiểm toán/Member of Audit Committee.

- 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: 22/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2024 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on April 22th, 2024, as in the link <https://chuongduongcorp.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

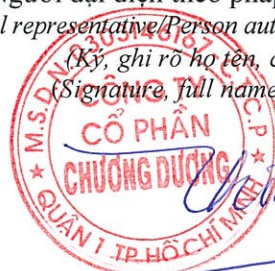
- Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương/ Resolution No.83/ NQ-HĐQT of CDC's BOD.

- 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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

(v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ủy ban Kiểm toán
nhiệm kỳ 2023 -2028)

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 82/BB-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ Phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023 -2028.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ Phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023 -2028, cụ thể:
- Miễn nhiệm: Ông Nguyễn Chí Tùng – Thành viên UBKT;
 - Bổ nhiệm: Ông Đào Văn Sơn – Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Thành viên UBKT.
- ĐIỀU 2:** Giao cho Chủ tịch UBKT Công ty tổ chức thực hiện việc miễn nhiệm và bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ theo đúng quy định chức năng nhiệm vụ của UBKT và Điều lệ của Công ty và quy định Pháp Luật.
- ĐIỀU 3:** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, UBKT và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



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: **22/04/2024**

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 Thành viên Ủy ban Kiểm toán		CCCD					0	0.00	15/04/2024 22/04/2024		Bỏ 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			