

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 24, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG IRREGULAR INFORMATION DISCLOSURE

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

- Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chương Dương/ Chuong Duong Corporation
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code: CDC/ CDC
 - Địa chỉ/Address: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/
328 Vo Van Kiet Street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: (84.28) 3836 7734 - Fax: (84.28) 3836 0582
 - E-mail: info@cdcorp.vn - Website: https://chuongduongcorp.vn

- Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 23/01/2026 v/v chấp thuận hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Chương Dương tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Sài Gòn (MBB – CN Sài Gòn).

Resolution No. 14/NQ-HĐQT dated January 23, 2026 on the approval of the credit limit of Chuong Duong Corporation at Military Commercial Joint Stock Bank – Saigon Branch (MBB – Saigon Branch).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2026 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on January 24, 2026, as in the link <https://chuongduongcorp.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT./
Resolution No.14/NQ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Từ trình số 16/TTi-CDC, ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Tổng giám đốc Công ty về việc thông qua phương án phát hành Bảo lãnh tại Ngân hàng;
- Căn cứ Biên bản họp số 13/BB-HĐQT-CDC, ngày 23 tháng 01 năm 2026, về việc thông qua phương án phát hành Bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội;
- Căn cứ nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Chương Dương trong năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Chấp thuận hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Chương Dương tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Sài Gòn (MBB – CN Sài Gòn) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

1. Thông qua Hạn mức cho vay, bảo lãnh của Công Ty Cổ Phần Chương Dương với tổng số tiền tối đa là: 200,000,000,000 VND (Hai trăm tỷ đồng./.) tại Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Sài Gòn trong đó:
 - Hạn mức cho vay, bảo lãnh thanh toán: tối đa 80.000.000.000 VND (Tám mươi tỷ đồng).
 - Hạn mức bảo lãnh tạm ứng/bảo lãnh thực hiện hợp đồng: tối đa 120.000.000.000 VND (Một trăm hai mươi tỷ đồng).
 - Mục đích: Bổ sung vốn lưu động (cho vay, BLTT); phát hành bảo lãnh tạm ứng/thực hiện hợp đồng cho Gói thầu: Thi công xây dựng và Cung cấp, lắp đặt thiết bị xây lắp, thiết bị kỹ thuật thuộc dự án: Xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất theo định hướng phát triển chuyên môn của Bệnh viện Nhân Ái (giai đoạn 2) theo hợp đồng số: 07/2026/HĐ-DDCN (Mã số: HD2600004073_2601091004) ngày 09/1/2026 của Công ty.
 - Thời hạn: 24 tháng kể từ ngày MB phê duyệt hạn mức tín dụng.
 - Nguồn thanh toán/trả nợ: Từ hoạt động kinh doanh của Công ty và các nguồn thu khác.
2. Thông qua việc thế chấp/cầm cố các tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của Công ty hoặc của cá nhân, tổ chức khác (nếu có) để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của Công Ty Cổ Phần Chương Dương tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Sài Gòn.

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị giao Ông: NGUYỄN NGỌC BÈN – Chủ tịch HĐQT và/hoặc Ông VĂN MINH HOÀNG – Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm:

1. Ký các giấy tờ giao dịch, hồ sơ pháp lý có liên quan đến giao dịch tín dụng, bảo đảm với Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Sài Gòn (bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo đảm; các Khế ước nhận nợ; hợp đồng/đề nghị bảo lãnh, mở LC.).
2. Các nội dung khác (nếu có).

ĐIỀU III: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc Công ty và các Đơn vị, Cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NH MBB-CN Sài Gòn
- Lưu VP HĐQT Cty/ P.TCKT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền



**RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF CHUONG DUONG CORPORATION**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Chuong Duong Corporation;
- Pursuant to Proposal No. 16/TTr-CDC dated January 23, 2026 of the General Director regarding the approval of the guarantee issuance plan at the Bank;
- Pursuant to Minutes of Meeting No. 13/BB-HĐQT-CDC dated January 23, 2026 regarding the approval of the guarantee issuance plan at Military Commercial Joint Stock Bank;
- Pursuant to the capital demand for Chuong Duong Corporation's production and business activities in 2026.

RESOLVES

ARTICLE 1: To approve the credit limit for Chuong Duong Corporation at Military Commercial Joint Stock Bank – Saigon Branch (MBB – Saigon Branch) to serve the Company's production and business activities, specifically:

1. To approve the loan and guarantee credit limit for Chuong Duong Corporation with a maximum total amount of VND 200,000,000,000 (Two hundred billion Vietnamese Dong) at Military Commercial Joint Stock Bank – Saigon Branch, including:
 - Loan and payment guarantee limit: up to VND 80,000,000,000 (Eighty billion Vietnamese Dong);
 - Advance payment guarantee/performance guarantee limit: up to VND 120,000,000,000 (One hundred and twenty billion Vietnamese Dong).
 - Purpose: Supplement working capital (including payment guarantees – BLTT); issuance of advance payment/performance guarantees for the bidding package: Construction works and supply and installation of construction equipment and technical equipment under the project: Upgrading and developing facilities in line with the professional development orientation of Nhan Ai Hospital (Phase 2) under Contract No. 07/2026/HĐ-DDCN (Code: HD260004073_2601091004) dated January 09, 2026 of the Company.
 - Tenor: 24 months from the date MBB approves the credit limit.
 - Source of repayment: From the Company's business operations and other lawful income sources.
2. To approve the mortgage/pledge of collateral assets owned by the Company or by individuals or other organizations (if any) to secure all obligations of Chuong Duong Corporation at Military Commercial Joint Stock Bank – Saigon Branch.

ARTICLE 2: The Board of Directors authorizes Mr. NGUYEN NGOC BEN – Chairman of the Board of Directors and/or Mr. VAN MINH HOANG – Member of the Board of Directors / General Director of the Company to be responsible for:

1. Signing transaction documents and legal dossiers related to credit and security transactions with Military Commercial Joint Stock Bank – Saigon Branch (including but not limited to: credit contracts, security contracts, debt acknowledgement notes, guarantee agreements/applications, and LC opening documents).
2. Other related matters (if any).

ARTICLE 3: Members of the Board of Directors, the Audit Committee, the General Director, and relevant units and individuals shall be responsible for organizing the implementation of this Resolution.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Nguyen Ngoc Ben

(Signed and Sealed)

Recipients:

- As Article 3;

- MBB – Saigon Branch;

*- Filed at BOD Office/ Finance & Accounting
Department.*