

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026  
Ho Chi Minh City, January 30, 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

- I. 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

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết hợp Hội đồng Quản trị Quý 4 năm 2025, số 16/NQ-HĐQT ngày 29/01/2026.

Board of Directors' Meeting Resolution for Quarter 4 - 2025, No. 16/NQ-HĐQT dated January 29, 2026

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2026 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on January 30, 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 16/NQ-HĐQT/  
Resolution No.16/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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2026*

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
*(Họp HĐQT đánh giá kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động  
kinh doanh năm 2026)*

-----

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản số 15/BB-HĐQT, ngày 23/01/2026 về việc họp Hội đồng quản trị;  
Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị với các nội dung sau:

**1. Kết quả đạt được trong năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026:**

Thông nhất đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 dù chưa đạt kỳ vọng do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng đã có nhiều nỗ lực để duy trì chỉ tiêu doanh thu ở mức trên 1.000 tỷ trong những năm gần đây.

**a). Kết quả thực hiện năm 2025: (số liệu hợp nhất chưa kiểm toán)**

- Giá trị Sản lượng: 1.150 tỷ đồng, đạt 36% KH năm;
- Giá trị Doanh thu: 1.035 tỷ đồng, đạt 34% KH năm;
- Giá trị Đầu tư: 621 tỷ đồng, đạt 74 % KH năm;
- Giá trị thu hồi vốn: 1.889 tỷ đồng, đạt 92% KH năm.

**b). Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:**

- Giá trị sản lượng: 3.590 tỷ đồng;
- Doanh thu: 3.502 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 169 tỷ đồng;
- Giá trị đầu tư phát triển: 2.892 tỷ đồng;
- Giá trị thu hồi vốn: 2.990 tỷ đồng.

- 2.** Thông qua định hướng và nguyên tắc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư năm 2026 theo nội dung trình tại cuộc họp; giao Tổng Giám đốc hoàn thiện kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT theo định kỳ.
- 3.** Thông qua định hướng và nguyên tắc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư năm 2026 theo nội dung trình tại cuộc họp; giao Tổng Giám đốc hoàn thiện kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT theo định kỳ.
- 4.** Thông qua chủ trương làm việc với các tổ chức tín dụng, đối tác tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc chủ động đàm phán trong phạm vi thẩm quyền và báo cáo HĐQT đối với các nội dung vượt thẩm quyền.



5. Thông qua chủ trương tăng cường công tác quản trị tài chính, quản lý dòng tiền, thu hồi công nợ và kiểm soát chi phí; yêu cầu Ban điều hành định kỳ báo cáo HĐQT về tình hình thực hiện.
6. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; giao HĐQT tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025; ghi nhận kết quả giám sát của UBKT và giao UBKT tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tài chính, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong năm 2026.
8. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các mốc tiến độ cụ thể về chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tài liệu, gửi thư mời, thời gian – địa điểm tổ chức và công tác chuẩn bị theo nội dung đã được HĐQT xem xét, thảo luận tại cuộc họp.
  - Ủy quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị, thư ký HĐQT phối hợp triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo HĐQT đối với các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền hoặc nội dung cần thiết khác để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
  - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền cổ đông: 24/03/2026.
  - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: ngày 22/4/2026.
9. Thông qua chủ trương rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định nội bộ nhằm phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu quản trị doanh nghiệp; giao bộ phận pháp chế phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ trình HĐQT/ĐHĐCĐ theo thẩm quyền.
10. Công tác nhân sự: HĐQT thảo luận phương án kiện toàn nhân sự chủ chốt Công ty trong giai đoạn hiện nay và thống nhất xây dựng KPIs để tiếp tục thử thách nhân sự nội tại, đồng thời giao Tổng giám đốc tiếp tục theo dõi, đào tạo nhân sự đảm bảo đáp ứng yêu cầu cho vị trí bổ nhiệm, trong quý 1/2026 sẽ xem xét bổ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng/ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chương Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, UBKT Cty;
- TGD và các Phó TGD;
- Lưu VP-HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Ngọc Bền*

Ho Chi Minh City, January 29, 2026

## RESOLUTION

### BY THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION

*(Board of Directors meeting to review business results for 2025 and operational plan for 2026)*

-----

- Based on the Articles of Association of Chuong Duong Corporation;
- Based on Minutes No. 15/BB-HĐQT, dated January 23, 2026, regarding the Board of Directors meeting;

The Company's Board of Directors has resolved the following:

**1. Results achieved in 2025 and business plan for 2026:**

It was unanimously agreed that the business performance in 2025, while not meeting expectations due to both objective and subjective reasons, had been significantly improved by efforts to maintain revenue targets above 1,000 billion VND in recent years.

**a) Performance results for 2025: (unaudited consolidated figures)**

- Output Value: VND 1,150 billion, reaching 36% of the annual plan;
- Revenue Value: VND 1,035 billion, reaching 34% of the annual plan;
- Investment Value: VND 621 billion, reaching 74% of the annual plan;
- Return on investment: VND 1,889 billion Achieved 92% of the annual target.

**b) Targets for the 2026 plan:**

- Output value: VND 3,590 billion;
- Revenue: VND 3,502 billion;
- Profit: VND 169 billion;
- Investment value for development: VND 2,892 billion;
- Return on investment: VND 2,990 billion.

**2. Based on the orientation and principles for developing the 2026 production, business, finance, and investment plan as presented at the meeting, the General Director is tasked with finalizing the detailed plan, organizing its implementation, and reporting to the Board of Directors periodically.**

**3. Based on the orientation and principles for developing the 2026 production, business, finance, and investment plan as presented at the meeting, the General Director is tasked with finalizing the detailed plan, organizing its implementation, and reporting to the Board of Directors periodically.**

**4. Through the policy of working with credit institutions and financial partners to meet capital needs for production, business operations, and investment; the Chairman of the Board of Directors and the General Director are authorized to proactively negotiate within their authority and report to the Board of Directors on matters exceeding their authority.**

5. Through the policy of strengthening financial management, cash flow management, debt recovery, and cost control, the Executive Board is required to periodically report to the Board of Directors on the implementation status.
6. Through the Board of Directors' activity report for 2025 and the operational plan for 2026, the Board of Directors is tasked with continuing to fully perform its functions and duties in accordance with the Company Charter and legal regulations.
7. Through the Audit Committee's activity report for 2025, the results of the Audit Committee's supervision were acknowledged, and the Audit Committee was tasked with continuing to strengthen financial inspection and supervision, internal control, and risk management in 2026.
8. The plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders includes specific timelines for finalizing the shareholder list, preparing documents, sending invitations, the time and location of the meeting, and other preparations as discussed and reviewed by the Board of Directors at the meeting.
  - Authorize the Chairman of the Board of Directors, the General Director, the person in charge of governance, and the Secretary of the Board of Directors to coordinate the implementation; promptly report to the Board of Directors on any issues arising beyond their authority or other necessary matters in order to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
  - The final registration date for determining shareholder rights: March 24, 2026.
  - Date of the Annual General Meeting of Shareholders: April 22, 2026.
9. Through the policy of reviewing, amending, and supplementing the Company Charter and internal regulations and rules to comply with legal regulations and corporate governance requirements; the legal department is tasked with coordinating with relevant units to complete the dossier for submission to the Board of Directors/General Meeting of Shareholders according to their authority.
10. Personnel matters: The Board of Directors discussed plans to strengthen the company's key personnel in the current period and agreed to develop KPIs to continue challenging internal personnel. The General Director was also tasked with continuing to monitor and train personnel to ensure they meet the requirements for their appointments. The appointment of a Deputy General Director will be considered in the first quarter of 2026.

The members of the Board of Directors, the Audit Committee, the General Management Board, and the relevant heads of departments/divisions of Chuong Duong Corporation are responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- Board of Directors, Audit Committee;
- General Director and Deputy General Directors;
- File BoD Office

**ON BEHAFT OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN  
NGUYEN NGOC BEN  
(Signed and Sealed)**