

Số: 67/CBTT-CDC
No.: 67/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 9, 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 số 23A/NQ-HĐQT ngày 09/03/2026 của HĐQT v/v Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Chương Dương năm 2026, cụ thể:

- Thời gian Đại Hội: 9h00' Thứ 3 – Ngày 26 tháng 05 năm 2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2026.

Resolution No. 23A/NQ-HĐQT dated March 09, 2026 of the Board of Directors regarding the adjustment of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Corporation, specifically as follows:

- Meeting time: 9:00 AM, Tuesday – May 26, 2026.
- Record date: April 17, 2026.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2026 tại đường dẫn https://chuongduongcorp.vn /This information was published on the company's website on March 9, 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 23A/NQ-HĐQT/
Resolution No.23A/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
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
(V/v Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ nghị quyết Số: 16/NQ – HĐQT, ngày 29/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất thời gian và ngày chốt quyền thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số 22A/BB-HĐQT, ngày 09/03/2026 về việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Chương Dương năm 2026, cụ thể:

1. Thời gian Đại Hội: **9h00' Thứ 3 – Ngày 26 tháng 05 năm 2026.**

2. Địa điểm thực hiện: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026;
- Báo cáo kiểm toán tài chính 2025; phân phối lợi nhuận và cổ tức 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT 2025 và kế hoạch hoạt động 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo thù lao HĐQT và UBKT 2025 và Mức thù lao 2026;
- Trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn tăng thêm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Nội dung khác phù hợp với Điều Lệ Công ty và Pháp Luật.

4. Ngày đăng ký cuối cùng: **17/04/2026.**

ĐIỀU 2:

Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng giám đốc 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 2;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền

No.: 23A/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, March 9, 2026

RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION
(Regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION

Pursuant to:

- *The Charter of Organization and Operation of Chuong Duong Corporation;*
- *Resolution No. 16/NQ-HĐQT dated January 29, 2026 of the Board of Directors of the Company regarding the approval of the timeline and record date for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *Minutes of Collecting Opinions of Members of the Board of Directors No. 22A/BB-HĐQT dated March 09, 2026 regarding the adjustment of the date for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*
- *The unanimous consent of the Members of the Board of Directors.*

RESOLVED

ARTICLE 1: To approve the adjustment of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Corporation, specifically as follows:

1. Meeting time: 9:00 AM, Tuesday – May 26, 2026.

2. Venue: Ho Chi Minh City.

3. Meeting agenda:

- Report on 2025 business performance and 2026 business plan;
- Audited financial statements for 2025; profit distribution and dividend payment for 2025;
- Report on the performance of the Board of Directors in 2025 and operational plan for 2026;
- Report on the performance of the Audit Committee in 2025 and operational plan for 2026;
- Report on the performance of the Independent Member of the Board of Directors in 2025 and operational plan for 2026;
- Report on remuneration of the Board of Directors and the Audit Committee in 2025 and proposed remuneration for 2026;
- Submission for approval of the auditing firm for the 2026 financial statements;
- Report on the use of additional capital in accordance with the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
- Submission for amendments to the Charter of Chuong Duong Corporation;
- Other matters in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

4. Record date: April 17, 2026.

ARTICLE 2: *Members of the Board of Directors, the Audit Committee, the General Director, and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Recipient:

- *As per Article 2;*
- *Save the Board of Directors.*

ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
Nguyen Ngoc Ben
(Signed and Sealed)