

Số/No.: 69/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2026  
Ho Chi Minh City, June 17, 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
(V/v: Thông qua việc mua lại trái phiếu trước hạn)

**RESOLUTION**  
**THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION**  
(Re: Approval of the Early Redemption of Bonds)

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương (“Công ty”);/Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Chuong Duong Corporation (“Company”);
- Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT ngày 17/06/2026 V/v: “Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng”;/ Pursuant to Resolution No. 67/NQ-HĐQT dated June 17, 2026 regarding the “Adjustment to the plan for use of proceeds from the public offering of shares”;
- Căn cứ báo cáo số 246/BC-HĐQT ngày 17/06/2026 V/v: “Báo cáo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng”;/ Pursuant to Report No. 246/BC-HĐQT dated June 17, 2026 regarding the “Report on the plan for use of proceeds from the public offering of shares”;
- Căn cứ Tờ trình số 84/CDC-KT, ngày 17/06/2026 của Tổng giám đốc Công ty;/ Pursuant to Proposal No. 84/CDC-KT dated June 15, 2026 of the Company’s Chief Executive Officer;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT số 68A/BB-HĐQT, ngày 17/6/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Chương Dương./ Pursuant to the Minutes of collecting opinions of the Board of Directors members No. 63B /BB-HĐQT dated June 17, 2026 of the Board of Directors of Chuong Duong Corporation.
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty./ Pursuant to the unanimous agreement of the members of the Company's Board of Directors.



**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVES**

**Điều 1./ Article 1. Thông qua việc mua lại trái phiếu trước hạn, cụ thể:/ Approval of the early redemption of bonds, including:**

- Số lượng trái phiếu mua lại: 909.500 trái phiếu./ *Number of Bonds to be Redeemed: 909,500 bonds.*
- Tiền gốc trái phiếu dự kiến mua lại: 90.950.000.000 đồng./ *Expected Principal Amount of Bonds Redeemed: VND 90,950,000,000.*
- Tiền lãi trái phiếu phải trả tương ứng dự kiến (đã bao gồm thuế): 959.335.617 đồng./ *Expected Accrued Interest Payable (inclusive of taxes): VND 959.335.617.*
- Tổng cộng dự kiến: **91.909.335.617** đồng./ *Total Payment Amount: VND 91.909.335.617. (Attached List).*
- Thời gian thực hiện chi trả: dự kiến trong **tháng 7/2026**./ *Expected payment timeline: In July 2026.*
- Thời hạn đăng ký cuối cùng: **01/07/2026**/ *Deadline for registration: July 01, 2026*

**Điều 2./Article 2.** Hội đồng quản trị uỷ quyền Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc mua lại trái phiếu trước hạn./ *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer of the Company to organize and implement all necessary procedures for the early redemption of bonds.*

**Điều 3./ Article 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *This Resolution takes effect from the date of signing. All members of the Board of Directors, the General Director, the Chief Accountant, relevant Departments/Divisions, and related individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

**Nơi nhận:/ Recipient:**

- Như: Điều 3;/ *As Article 3;*
- Lưu: VP HĐQT./ *Archive BOD's Office.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**Nguyễn Ngọc Bền**

**BẢNG CHI TIẾT TÍNH GỐC LÃI TRÁI PHIẾU TỪ NGÀY 26/05/2026-30/06/2026**

đvt: đồng

| SỐ TT | HỌ TÊN                      | SỐ ĐKSH | CHƯA LK       | ĐÃ LK            | TỔNG             | GIÁ TRỊ TRÁI PHIẾU SỞ HỮU | SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU MUA LẠI ĐỢT NÀY | GIÁ TRỊ TRÁI PHIẾU MUA LẠI | TIỀN LÃI           | TỔNG CỘNG             | SỐ TÀI KHOẢN  | TẠI NGÂN HÀNG                                  |
|-------|-----------------------------|---------|---------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|---|--|
| 1     | Bùi Thu Hương               |         | 19.000        | -                | 19.000           | 1.900.000.000             | 19.000                              | 1.900.000.000              | 20.041.096         | <b>1.920.041.096</b>  |   | Techcombank                                    |
| 2     | Nguyễn Lan Hương            |         | 26.000        | -                | 26.000           | 2.600.000.000             | 26.000                              | 2.600.000.000              | 27.424.658         | <b>2.627.424.658</b>  |   | Agribank - CN Hà Nội II                        |
| 5     | Nguyễn Thị Hồng Hà          |         | 3.000         | -                | 3.000            | 300.000.000               | 3.000                               | 300.000.000                | 3.164.384          | <b>303.164.384</b>    |   | Vietinbank - CN Thanh Xuân                     |
| 8     | Trần Khánh Linh             |         | 4.000         | -                | 4.000            | 400.000.000               | 4.000                               | 400.000.000                | 4.219.178          | <b>404.219.178</b>    |   | Techcombank - CN Ba Đình                       |
| 9     | Đào Hải Phong               |         | 17.500        | -                | 17.500           | 1.750.000.000             | 17.500                              | 1.750.000.000              | 18.458.904         | <b>1.768.458.904</b>  |   | MB Bank - CN SGDHà Nội                         |
| 3     | Nguyễn Hoàng                |         | -             | 60.000           | 60.000           | 6.000.000.000             | 60.000                              | 6.000.000.000              | 63.287.671         | <b>6.063.287.671</b>  | Tổng Công ty Lưu ký và<br>Bù trừ Chứng khoán<br>Việt Nam -Chi nhánh<br>TP.HCM<br>STK : 3969686868 | NH TM CP Ngoại Thương<br>VN<br>- CN Hùng Vương |
| 4     | Nguyễn Ngọc Bảo             |         | -             | 40.000           | 40.000           | 4.000.000.000             | 40.000                              | 4.000.000.000              | 42.191.781         | <b>4.042.191.781</b>  |   |  |
| 6     | Phùng Khánh Ly              |         | -             | 30.000           | 30.000           | 3.000.000.000             | 30.000                              | 3.000.000.000              | 31.643.836         | <b>3.031.643.836</b>  |   |  |
| 7     | Trần Thị Tô Nga             |         | -             | 30.000           | 30.000           | 3.000.000.000             | 30.000                              | 3.000.000.000              | 31.643.836         | <b>3.031.643.836</b>  |   |  |
| 10    | Đào Thị Minh Hiền           |         | -             | 60.000           | 60.000           | 6.000.000.000             | 60.000                              | 6.000.000.000              | 63.287.671         | <b>6.063.287.671</b>  |   |  |
| 11    | Nguyễn Hải Đăng             |         | -             | 20.000           | 20.000           | 2.000.000.000             | 20.000                              | 2.000.000.000              | 21.095.890         | <b>2.021.095.890</b>  |   |  |
| 12    | CTCP Chứng khoán Vietinbank |         | -             | 800.000          | 800.000          | 80.000.000.000            | 600.000                             | 60.000.000.000             | 632.876.712        | <b>60.632.876.712</b> |   |  |
|       | <b>Tổng cộng</b>            |         | <b>69.500</b> | <b>1.040.000</b> | <b>1.109.500</b> | <b>110.950.000.000</b>    | <b>909.500</b>                      | <b>90.950.000.000</b>      | <b>959.335.617</b> | <b>91.909.335.617</b> |   |  |

PHÒNG KẾ TOÁN



VÕ VĂN GIÁP


  
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC



VĂN MINH HOÀNG