

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
Mã chứng khoán: **CDC**  
Địa chỉ trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM  
Điện thoại: 08-38367734 – 38368878  
Fax: 08-38360582  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VĂN MINH HOÀNG**  
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08-38367734  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

Trong ngày 27/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất ban hành Nghị quyết HĐQT, gồm các nội dung sau:

**1. CÔNG TÁC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020:**

- Thông qua toàn văn các nội dung dự thảo Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020;
- **Thay đổi thời gian và địa điểm Đại hội cổ đông thường niên 2020:**
  - + Thời gian : Lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nhưng chậm nhất không quá 30/6/2020;
  - + Thời gian và địa điểm Đại hội: Sẽ có thông báo sau
- Hình thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020: Bằng hình thức Đại hội trực tiếp hoặc Đại hội trực tuyến và biểu quyết điện tử.

**2. CÔNG TÁC CÁN BỘ NHÂN SỰ CHỦ CHỐT:**

- Bổ nhiệm Ông NGUYỄN QUANG HUY, ngày sinh 27/8/1987 – Cử nhân QTKD, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương, thay Ông VĂN MINH HOÀNG do hết nhiệm kỳ;  
Nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 31/03/2020;
- Bổ nhiệm Ông VĂN MINH HOÀNG, ngày sinh 05/3/1964 – Cử nhân tài chính, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương,  
Nhiệm kỳ 3 năm, kể từ ngày 31/03/2020
- Bổ nhiệm Ông NGUYỄN HỒNG TUYẾN, ngày sinh 18/6/1975 – Kỹ sư xây dựng, Cử nhân QTKD, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương.  
Nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 31/03/2020;
- Bổ nhiệm Bà VÕ THỊ DIỄM HẰNG, ngày sinh 10/10/1989 – Thạc sỹ kinh tế, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thay Ông HỒ MINH TRÍ, do hết nhiệm kỳ.  
Nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 31/03/2020;
- Bổ nhiệm Bà ĐÀO THỊ THANH NHÀN, ngày sinh 19/7/1987 – Cử nhân tài chính kế toán, giữ chức vụ Phó giám đốc Sàn giao dịch bất động sản, kiêm Phụ trách Sàn giao dịch Bất Động sản Chương Dương;

Nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 31/03/2020;

- Tái bổ nhiệm Ông MAI XUÂN CHIÊM, ngày sinh 02/6/1082 – Kỹ sư trắc địa, Cử nhân Luật, giữ chức vụ Trưởng Phòng PTDA & Quản lý đầu tư.  
Nhiệm kỳ 3 năm, kể từ ngày 31/03/2020.

### 3. GIAO DỊCH GIỮA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG:

- Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận giao dịch giữa Cổ đông nội bộ là bà HOÀNG THỊ HOÀI LINH – thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chương Dương với CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TIỀN GIANG,  
+ Nội dung hợp đồng: bà HOÀNG THỊ HOÀI LINH làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Du Lịch Tiền Giang ký hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ thương mại tại 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Chương Dương làm chủ sở hữu.  
+ Thời hạn thuê từ 16/03/2020 đến 30/09/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2020 tại đường dẫn: <http://chuongduongcorp.vn> của Công ty cổ phần Chương Dương.

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.

Trân trọng

*Nơi nhận:*

- Như trên
- Lưu TCHC

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Văn Minh Hoàng*

SỐ: 19 /NQ-HĐQT-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Của HĐQT Công Ty Cổ Phần Chương Dương**  
(Kỳ họp Quý II /2020)

Vào lúc 9h00, ngày 27 tháng 03 năm 2020, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chương Dương đã tiến hành họp tại trụ sở Công ty số 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.HCM và quyết nghị các nội dung chủ yếu sau:

**I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020.**

- Thông qua toàn văn các nội dung dự thảo Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020;
- Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:
  - + Thời gian: Lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nhưng chậm nhất không quá 30/6/2020;
  - + Thời gian và địa điểm Đại hội: sẽ có thông báo sau.
  - + Hình thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020: Bằng hình thức Đại hội trực tiếp hoặc Đại hội trực tuyến và biểu quyết điện tử.
- Hội đồng quản trị thống nhất thay đổi Người đại diện Pháp luật Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, do việc thay đổi Người đại diện Pháp luật có liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty và sẽ trình Đại hội Cổ đông thường niên 2020 thông qua.

**II. CÔNG TÁC BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ:**

**Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Tờ trình bổ nhiệm các vị trí cán bộ chủ chốt Công ty, gồm:**

- Bổ nhiệm Ông NGUYỄN QUANG HUY – Cử nhân QTKD, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương, thay Ông VĂN MINH HOÀNG do hết nhiệm kỳ;  
Nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 31/03/2020;
- Bổ nhiệm Ông VĂN MINH HOÀNG – Cử nhân tài chính, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương,  
Nhiệm kỳ 3 năm, kể từ ngày 31/03/2020
- Bổ nhiệm Ông NGUYỄN HỒNG TUYÊN – Kỹ sư xây dựng, Cử nhân QTKD, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương.  
Nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 31/03/2020;
- Bổ nhiệm Bà VÕ THỊ DIỄM HẰNG – Thạc sỹ kinh tế, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, thay Ông HỒ MINH TRÍ, do hết nhiệm kỳ.  
Nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 31/03/2020;
- Bổ nhiệm Bà ĐÀO THỊ THANH NHÂN – Cử nhân tài chính kế toán, giữ chức vụ Phụ trách Sàn giao dịch Bất Động sản Chương Dương;  
Nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 31/03/2020;

- Tái bổ nhiệm Ông MAI XUÂN CHIÊM – Kỹ sư trắc địa, Cử nhân Luật, giữ chức vụ Trưởng Phòng PTDA & Quản lý đầu tư; Nhiệm kỳ 3 năm, kể từ ngày 31/03/2020.

### III. GIAO DỊCH GIỮA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG:

- Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận giao dịch giữa Cổ đông nội bộ là bà HOÀNG THỊ HOÀI LINH – thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chương Dương với CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TIỀN GIANG,
  - + Nội dung hợp đồng: bà HOÀNG THỊ HOÀI LINH làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Du Lịch Tiền Giang ký hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ thương mại tại 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Chương Dương làm chủ sở hữu.
  - + Thời hạn thuê từ 16/03/2020 đến 30/09/2025.

Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết HĐQT để tổ chức triển khai, điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả cao nhất.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS Cty.
- TGD và các Phó TGD
- Lưu VP-HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Trần Mai Cường*

Số : 54./CV-CDC  
(V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội cổ đông thường niên 2020)

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Công ty Cổ Phần Chương Dương xin gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng nhất!

Công ty Cổ phần Chương Dương - Mã chứng khoán: CDC  
Giấy phép đăng ký doanh nghiệp số: 0303146167 Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, cấp lần đầu 29/12/2003.  
Địa chỉ trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM  
Điện thoại: 08-38367734 – 38368878  
Fax: 08-38360582

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014, thì “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Tuy nhiên, trong thời gian hiện nay tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Hơn nữa Chính phủ cũng như Chủ tịch UBND Thành phố Hồ chí Minh đã có chỉ đạo việc hạn chế tụ tập đông người trong giai đoạn dịch bệnh, để hạn chế sự lây lan cho cộng đồng.

Đây là trường hợp bất khả kháng, trong ngày 27/3/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương thống nhất đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty vào dịp khác khi dịch bệnh đã được khống chế hoàn toàn. Trong trường hợp tình hình dịch bệnh không tổ chức Đại hội vào trước 01/7/2020 thì Công ty xin phép được tổ chức Đại hội trực tuyến để đảm bảo việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đúng thời hạn quy định của Pháp luật.

Rất mong sự đồng ý chấp thuận của Quý Sở.

Chân thành cảm ơn !

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**



Nơi nhận :

- + Như trên
- + UBCK NN/ HOSE (để báo cáo)
- + Lưu VP Công ty

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Văn Minh Hoàng*