

Số: 304/CBTT-CDC
No.: 304/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2022

Ho Chi Minh City, November 18th, 2022

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 Cô Giang, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam/ 328 Vo Van Kiet Street, Co Giang Ward, District 1, HCM 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 137/NQ-HĐQT của HĐQT CDC v/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS Công ty.

Resolution No. 137/NQ-HĐQT of CDC BOD on approving the list of candidates for additional election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2022 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on November 18th, 2022, 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 137/NQ-HĐQT.
Resolution No. 137/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

Số : 137/ NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
(V/v Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS Công ty)

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 vào Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT, ngày 08/11/2022 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chương Dương về việc phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty (Sơ yếu lý lịch kèm theo), gồm:
1. Ông **NGUYỄN CHÍ TÙNG** - Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2018-2023;
 2. Ông **ĐÀO VĂN SƠN** - Ứng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.
- ĐIỀU 2:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.





SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT
Công ty CP Chương Dương nhiệm kỳ 2018-2023)



- Họ và tên: **NGUYỄN CHI TÙNG** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/12/1988 Nơi sinh: Tp. Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD/CMND/Hộ chiếu: 001088019856 cấp ngày 26/11/2019 tại Cục CSQLHCVTTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 25 ngõ 20 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: The Emerald Mỹ Đình Sông Đà, Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc Sỹ Tài Chính - Ngân Hàng
- Chức vụ công tác hiện tại: Phó Phòng Tổ chức Hành Chính Công ty Cổ Phần Chương Dương
- Số điện thoại liên lạc: 0329494941 Email: nguyenchitung@cdcorp.vn
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
2012 - 2016	Trưởng nhóm tư vấn Ernst & Young Việt Nam
2016 - 2018	Chuyên viên phòng thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh thuộc Sở GDCK Hà Nội
2018-2021	Thư ký HĐQT Sở GDCK Hà Nội
1/2021 - Nay	Phó Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Chương Dương

12. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên)

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

13. Quan hệ thân nhân

Quan hệ	Họ và Tên	Năm sinh	Số CMND/ Thẻ căn cước	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ thường trú

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.Hồ Chí Minh, Ngày 16 tháng 11 năm 2022

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Hoặc

ĐƠN VỊ NƠI CÔNG TÁC (Nếu đại diện cho tổ chức)



[Signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

[Signature]
Nguyễn Chi' Tung



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
Công ty CP Chương Dương nhiệm kỳ 2019-2024)

- Họ và tên: **ĐẠO VĂN SƠN**..... Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: Ngày 18/03/1977 Nơi sinh: Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam.....
- CCCD/CMND/Hộ chiếu: 040077013350 cấp ngày 09/08/2021 tại Thành Phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 7B Đường 10, Tăng Nhân Phú B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 27/10 Đường 7, Tăng Nhân Phú B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hoá: 12/12.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử Nhân Kinh Tế.....
- Chức vụ công tác hiện tại: Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Chương Dương
- Số điện thoại liên lạc: 0918997998..... Email: daovansonbtbh@gmail.com
- Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu?
Từ năm 1996 đến năm 2000	Sinh viên trường Đại Học Kinh tế quốc dân, TP Hà Nội
Từ tháng 09/2000 đến tháng 01/2018	Làm việc tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Biên Hòa, Chức vụ: TP Vật tư, Thành viên Ban Kiểm Soát
Từ tháng 01/2018 đến tháng 04/2021	Làm việc tại Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng số 1 Mê Kông
Từ tháng 04/2021 đến nay	Làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Chương Dương, chức vụ Giám đốc.

- Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên)

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

- Quan hệ thân nhân

Quan hệ	Họ và Tên	Năm sinh	Số CMND/ Thẻ căn cước	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ thường trú

14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP Hồ Chí Minh Ngày 11 tháng 11 năm 2022

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Hoặc

ĐƠN VỊ NƠI CÔNG TÁC (Nếu đại diện cho tổ chức)



CHỦ TỊCH
Văn Minh Hoàng

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đào Văn Sơn