

Số: 111/CBTT-CDC
No.: 111/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 26, 2025

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

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

Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT v/v: Thông qua bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển Công ty từ nguồn Lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2024.

Resolution No. 39/NQ-HĐQT of CDC's BOD regarding the Approval of Additional Investment Capital for Company Development from Retained Earnings as of December 31, 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on April 26, 2025, 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 39/NQ-HĐQT ngày 26/04/2025 của HĐQT CDC/
Resolution No.39/NQ-HĐQT dated April 26, 2025 of CDC's BOD

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 HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

“V/v: Thông qua bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển Công ty từ nguồn Lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2024”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 28/TTr-CDC, ngày 23/04/2025 “v/v đề nghị thông qua Thông qua bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển Công ty từ nguồn Lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2024”;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 37B/BB-HĐQT, ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị Cty v/v thông qua bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển Công ty từ nguồn lợi nhuận giữ lại tính đến thời điểm 31/12/2024;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Phê duyệt bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển Công ty từ nguồn lợi nhuận giữ lại theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2024, cụ thể:
Tổng giá trị lợi nhuận giữ lại được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, đầu tư phát triển Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2024: **92.213.047.025** đồng.
- ĐIỀU 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển Công ty từ nguồn lợi nhuận giữ lại theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- ĐIỀU 3:** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, UBKT, 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 3;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền



**RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION**

Re: Approval of Additional Investment Capital for Company Development from Retained Earnings as of December 31, 2024”

THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION

- Pursuant to the Charter of Chuong Duong Corporation;
- Pursuant to the Audited Financial Statements for the Fiscal Year ended December 31, 2024;
- Pursuant to Proposal No. 28/TTr-CDC dated April 23, 2025 regarding the request for approval of additional investment capital for company development from retained earnings as of December 31, 2024;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors’ opinion consolidation No. 37B/BB-HĐQT dated April 25, 2025 regarding the approval of additional investment capital for company development from retained earnings as of December 31, 2024;
- Based on the unanimous opinion of the Board of Directors.

RESOLVES

ARTICLE 1: To approve the supplementation of the Company’s investment and development capital from retained earnings as reported in the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024.

Total amount of retained earnings to be added to the business and investment capital of the Company accumulated as of December 31, 2024:
VND 92,213,047,025.

ARTICLE 2: To authorize the General Director of the Company to carry out the necessary procedures to complete the capital supplementation for investment and development from retained earnings in accordance with current laws and regulations.

ARTICLE 3: Members of the Board of Directors, the Audit Committee, the General Director, and all relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Filed at: BOD Office.

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN

Nguyen Ngoc Ben

(Signed and Sealed)