

Số: 128/CBTT-CDC
No.: 128/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2025
Ho Chi Minh City, May 20, 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 47A/NQ-HĐQT của HĐQT CDC họp HĐQT quý 2 năm 2025.
Resolution No. 47A/NQ-HĐQT of CDC BOD at the Quarter 2/2025 Board Meeting.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on May 20, 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 47A/NQ-HĐQT
Resolution No. 47A/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 HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
(Họp HĐQT - Quý 2 năm 2025)

-
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
 - Căn cứ Biên bản số 46/BB-HĐQT, ngày 19/05/2025 về việc họp Hội đồng quản trị quý 1/2025;

Hội đồng quản trị Công ty họp vào lúc 14h30, ngày 19/05/2025 và thống nhất quyết nghị với các nội dung sau:

1. Các thành viên đánh giá, kiểm điểm việc thi hành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong quý 2/2025, cụ thể:
Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong 5 tháng đầu năm 2025 dự kiến đạt kế hoạch thấp so kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, một số mặt hoạt động đã có bước tiến tích cực làm tiền đề cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025. Việc triển khai đầu tư, thi công tại dự án Nhà ở xã hội Long Bình Tân, Đồng Nai theo kế hoạch, việc đấu thầu dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng đã có kết quả trúng thầu, đang triển khai các bước tiếp theo để tổ chức khởi công và đầu tư trong quý 4/2025 và quý 1/2026.
2. Điều chỉnh số liệu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình Đại hội cổ đông phê duyệt, cụ thể:
 - Giá trị Sản lượng: 3.198 tỷ đồng
 - Giá trị Doanh thu: 3.053 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 48,5 tỷ đồng
3. Kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2025 (sau khi điều chỉnh)
 - a) Kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm 2025:
 - Giá trị Sản lượng: 543,05 tỷ đồng đạt 17% KH năm;
 - Giá trị Doanh thu: 506,17 tỷ đồng đạt 17% KH năm;
 - Giá trị Đầu tư: 140,74 tỷ đồng đạt 17 % KH năm;
 - Giá trị thu hồi vốn: 567,25 tỷ đồng đạt 27% KH năm.
 - b) Chỉ tiêu kế hoạch tháng 6/2025:
 - Giá trị sản lượng: 206,20 tỷ đồng;
 - Doanh thu: 192,40 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận: 6,2 tỷ đồng;
 - Giá trị đầu tư phát triển: 129,59 tỷ đồng;
 - Giá trị thu hồi vốn: 93,73 tỷ đồng.
4. Thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và các tờ trình:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT/ UBKT 2024 và Kế hoạch hoạt động 2025;

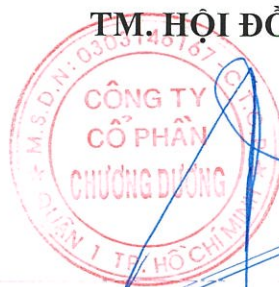
- + Tờ trình trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận;
 - + Tờ trình Sửa đổi điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - + Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính 2025;
 - + Tờ trình Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024;
 - + Tờ trình tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2025;
 - + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị năm 2025;
 - + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, cập nhật điều chỉnh số liệu sản xuất kinh doanh năm 2025 và nội dung tờ trình tăng vốn điều lệ phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư với giá bán cổ phần không thấp hơn 12.000 đồng/ cổ phiếu. Giao Người phụ trách quản trị Công ty hoàn thiện tài liệu đề trình Đại hội và Công bố thông tin theo quy định.
5. Công tác nhân sự và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập trong nhiệm kỳ 2023-2028:
- Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm của Ông Đào Văn Sơn, vì lý do cá nhân;
 - Thống nhất giới thiệu **Ông Robin McPhail** – để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị độc lập và ứng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trong nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Bổ sung nội dung bầu thành viên HĐQT trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2025 được tổ chức ngày 12/06/2025.
6. Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn điều lệ và thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa mua hết:
- + Thông qua kết quả đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu tính đến hết ngày 13/05/2025:
 - Tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 21.988.716 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua và nộp tiền: 21.721.299 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối: 267.417 cổ phiếu
 - + Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024:
 - Số lượng cổ phiếu chào bán: 267.417 cổ phiếu
 - Giá chào bán: 11.000 đồng/cổ phiếu
 - Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
 - Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu CDC;
 - Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của CDC;
 - Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của CDC.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;
 - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: Trước 16h00 ngày 21/05/2025.
7. Giao cho Tổng Giám Đốc công ty mẹ, chỉ đạo Giám đốc công ty con, các phòng ban công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết; Triển khai thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch quý 2/2025.

Các thành viên HĐQT, UBKT, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty, có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này đảm bảo hiệu quả cao nhất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT Cty;
- TGD và các Phó TGD;
- Lưu VP-HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền



**RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION
(Board of Directors Meeting – Quarter 2 of 2025)**

Pursuant to the Charter on the organization and operation of Chuong Duong Corporation;

- *Pursuant to Minutes No. 46/BB-BOD dated May 19, 2025, regarding the Quarter 1/2025 Board of Directors meeting;*

The Board of Directors convened the meeting at 14:30 on May 19, 2025, and unanimously resolved the following matters:

1. The members reviewed and assessed the performance of the Board of Directors in Quarter 2/2025, specifically:

The business performance in the first five months of 2025 is projected to fall short of the planned targets. However, several operational areas have shown positive developments, laying the groundwork for the Company's business activities in 2025. The investment and construction activities at the Long Binh Tan Social Housing Project in Dong Nai are being implemented as scheduled. The Company has also successfully won the bid for the social housing project in Da Nang and is currently proceeding with the necessary steps to commence construction and investment in Quarter 4/2025 and Quarter 1/2026.

2. Adjustment of the 2025 business plan figures to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval, specifically:

- Output value: VND 3,198 billion
- Revenue: VND 3,053 billion
- Pre-tax profit: VND 48.5 billion

3. Business performance for the first five months of 2025 (after adjustment)

a) Results for the first five months of 2025:

- Output value: VND 543.05 billion, achieving 17% of the annual plan;
- Revenue: VND 506.17 billion, achieving 17% of the annual plan;
- Investment value: VND 140.74 billion, achieving 17% of the annual plan;
- Capital recovery: VND 567.25 billion, achieving 27% of the annual plan.

b) Business targets for June 2025:

- Output value: VND 206.20 billion
- Revenue: VND 192.40 billion
- Profit: VND 6.2 billion
- Investment for development: VND 129.59 billion
- Capital recovery: VND 93.73 billion

4. Approval of the contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and related proposals, including:

- Report on business performance in 2024;
- 2025 business plan;
- Report on activities of the Board of Directors / Audit Committee in 2024 and the 2025 work plan;
- Proposal on appropriation of funds and profit distribution;
- Proposal on amendments to the Company's Charter and internal corporate governance regulations;
- Proposal on selecting the independent auditor for the 2025 financial statements;
- Proposal on the result of the 2024 charter capital increase;
- Proposal on the 2025 charter capital increase;
- Proposal on the 2025 remuneration of the Board of Directors;
- Proposal on the resignation and election of additional members to the Board of Directors for the 2023–2028 term.

The Board of Directors unanimously approved the contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, updated the adjusted 2025 business figures, and the proposal on the charter capital increase through private placement to investors at a share price not lower than VND 12,000 per share. The Company Secretary is assigned to finalize the documents for the General Meeting and to disclose information in accordance with regulations.

5. Personnel matters and nomination of candidates for election as additional independent Board members for the 2023–2028 term:
 - The Board of Directors approved the resignation letter of Mr. Dao Van Son due to personal reasons;
 - Agreed to nominate Mr. Robin McPhail for election as an independent member of the Board of Directors and for the position of Chairman of the Audit Committee for the 2023–2028 term;
 - The election of Board members will be added to the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for June 12, 2025.
6. Report on the results of the charter capital increase issuance and approval of the plan to handle unsold shares:
 - Approval of the results of subscription and payment for shares by existing shareholders as of the end of May 13, 2025:
 - + Total number of shares offered to existing shareholders: 21,988,716 shares
 - + Number of shares subscribed and paid for by existing shareholders: 21,721,299 shares
 - + Number of unsold shares: 267,417 shares
 - Approval of the plan to handle the remaining unsold shares from the public offering in accordance with the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders:
 - + Number of shares to be offered: 267,417 shares
 - + Offering price: VND 11,000 per share
 - + Criteria for selecting investors:
 - Domestic and foreign organizations and individuals who express interest, demonstrate financial capacity, and wish to invest in CDC shares;
 - Investors capable of contributing to the development of CDC;
 - Investors who do not engage in business activities that conflict with CDC's interests.
 - + Transfer restriction: Within one (01) year from the closing date of the offering;
 - + Deadline for subscription and payment for the remaining unsold shares: Before 16:00 on May 21, 2025.

7. Authorization to the General Director of the parent company to direct the Directors of subsidiaries and relevant departments to implement the tasks according to the Resolution; and to carry out all necessary actions to fulfill the tasks and quarterly targets for Q2/2025.

Members of the Board of Directors, the Audit Committee, the General Director, and the Company's Executive Board are responsible for implementing the contents of this Resolution with the highest level of efficiency.

Recipients:

- BOD, Audit Committee;
- General Director and Deputy General Directors;
- Filed at: BOD Office,

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**

Nguyen Ngoc Ben

(Signed and Sealed)