

Số: 189/CBTT-CDC
No.: 189/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 25, 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

1. 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 81/NQ-HĐQT của HĐQT CDC v/v phê duyệt Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Chương Dương năm 2025.

Resolution No. 81/NQ-HĐQT of CDC's BOD regarding the approval of CPA VIETNAM Auditing Company Limited as the firm to conduct the review and audit of the 2025 financial statements of Chuong Duong Corporation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on June 25, 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 81/NQ-HĐQT/
Resolution No. 81/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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Tờ trình số 43/CDC-TCKT, ngày 20/06/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Căn cứ Biên bản của Hội đồng quản trị 80A/BB-HĐQT ngày 25/06/2025 thông qua đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài Chính 2025.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Chương Dương năm 2025, cụ thể:
- o Đơn vị kiểm toán độc lập: **Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM.**
 - o Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- ĐIỀU 2:** Giao cho Ông Tổng giám đốc chỉ đạo phòng ban liên quan cùng phối hợp với Công ty TNHH Kiểm Toán CPA VIETNAM để hoàn tất Soát xét và Kiểm toán Báo cáo Tài Chính kiểm toán 2025 theo quy định.
- ĐIỀU 3:** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Tổng giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền



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

- Pursuant to the Charter of Chuong Duong Corporation;
- Pursuant to Proposal No. 43/CDC-TCKT dated June 20, 2025, of the General Director regarding the approval of the auditing firm for the 2025 financial statements;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 80A/BB-HĐQT dated June 25, 2025, approving the auditing firm for the 2025 financial statements.

RESOLVES

- Article 1:** The Board of Directors unanimously approves the auditing firm to conduct the review and audit of the 2025 financial statements of Chuong Duong Corporation, specifically as follows:
- Independent auditing firm: **CPA VIETNAM Auditing Company Limited**
 - Address: 8th Floor, VG Building, No. 235 Nguyen Trai Street, Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi
- Article 2:** The General Director is assigned to direct the relevant departments to coordinate with CPA VIETNAM Auditing Company Limited to complete the review and audit of the 2025 financial statements in accordance with regulations.
- Article 3:** Members of the Board of Directors, the Audit Committee, the General Director, and relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing 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)