

Số: 319/CBTT-CDC
No.: 319/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 13, 2026

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

- I. 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 Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/
328 Vo Van Kiet Street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh 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

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

Nghị quyết HĐQT số 81/NQ-HĐQT ngày 13/07/2026 “V/v Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”.

Board Resolution No.81/NQ-HĐQT dated July 13, 2026 “Re: Approval of the Selection of the Auditing Firm for the 2026 Financial Statements”

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/07/2026 tại đường dẫn https://chuongduongcorp.vn /This information was published on the company’s website on July 13, 2026, 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

Số/No.: 81/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 13, 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
(V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

RESOLUTION
THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION
(Re: Approval of the Selection of the Auditing Firm for the 2026 Financial Statements)

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương; /Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Chuong Duong Corporation;
- Căn cứ Tờ trình số 101/CDC-TCKT ngày 08/07/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; / Pursuant to Proposal No. 101/CDC-TCKT dated July 8, 2026 of the Company's General Director regarding the Approval of the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản ngày số 80A/LYK-HĐQT ngày 13/07/2026 về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; / Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting in the form of written opinion collection, No. 80A/LYK-HĐQT dated July 13, 2026, regarding the approval of the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements;

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1./ Article 1. Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026, như sau: / Approval of the selection of the Auditing firm to conduct the review of the Semi-Annual Financial Statements and the 2026 Annual Financial Statements, as follows:

- Tên đơn vị/ Company name: **Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)/ CPA VIETNAM Auditing Co., Ltd. (CPA VIETNAM)**
- MST/ Tax Code: 0101917917
- Địa chỉ/ Address: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. / 8th Floor, VG building Office Tower, No. 235 Nguyen Trai, Khuong Dinh Ward, Ha Noi City, Vietnam.

Điều 3./ Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ ***This Resolution takes effect from the date of signing. All members of the Board of Directors, the General Director, the Chief Accountant, relevant Departments/Divisions, and related individuals are responsible for the implementation of this Resolution.***

Nơi nhận:/ Recipient:

- Như: Điều 3;/ As Article 3;
- Lưu: VP HĐQT./ Archive
BOD's Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền

