CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG
CHUONG DUONG CORPORATION

Số: 366/CBTT-CDC
No.: 366/CBTT-CDC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG Date: 2026.08.11 16:46:15 +07'00'

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 11, 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 95/NQ-HĐQT ngày 11/08/2026 "V/v" Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng".

Board Resolution No. 95/NQ-HĐQT dated August 11, 2026 "Re: Organizing the collection of shareholders' written opinions to approve the General Meeting of Shareholders' Resolution on the plan for the public offering of convertible bonds".

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2026 tại đường dẫn https://chuongduongcorp.vn /*This information was published on the company's website on August 11, 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 95/NQ-HĐQT/ *Resolution No.95/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)

M.S.D.N: 0303148... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG
CHUONG DUONG CORPORATION

Số/*No.*: **95**/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 11, 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

"V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng"

RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION

"Re: Organizing the collection of shareholders' written opinions to approve the General Meeting of Shareholders' Resolution on the plan for the public offering of convertible bonds"

----*----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;/ *The Charter on Organization and Operation of Chuong Duong Corporation;*
- Căn cứ Tờ trình số 115/TTr-TGĐ ngày 06/08/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;/ *Pursuant to Submission No. 115/TTr-TGĐ dated 06 August 2026 of the General Director of the Company on organizing the collection of shareholders' written opinions to approve the General Meeting of Shareholders' Resolution on the plan for the public offering of convertible bonds;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 93A/BB-HĐQT ngày 10/08/2026 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng./ *Pursuant to Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 93A/BB-HĐQT dated 10 August 2026 on organizing the collection of shareholders' written opinions to approve the General Meeting of Shareholders' Resolution on the plan for the public offering of convertible bonds.*

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1./ ***Article 1.*** **Thông qua Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng**, cụ thể:/ *To approve the organization of collecting shareholders' written opinions to approve the General Meeting of Shareholders' Resolution on the plan for the public offering of convertible bonds, specifically:*

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia LYK (dự kiến): 24/8/2026./ *The record date for finalizing the list of shareholders entitled to participate in the written opinion poll (expected): 24 August 2026.*

2. Tỷ lệ thực hiện quyền tham gia LYK: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết./ *Ratio for exercising the right to participate in the written opinion poll: 01 share – 01 voting right.*

3. Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo đến cổ đông: dự kiến 31/8/2026./ *Date of sending the Written Opinion Ballots and accompanying documents to shareholders: expected 31 August 2026.*

4. Phương thức gửi và nhận lại Phiếu lấy ý kiến: thư bảo đảm/fax/thư điện tử theo phương thức cụ thể được ghi trên Phiếu lấy ý kiến. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu ý kiến (tán thành/không tán thành/không có ý kiến) trên Phiếu lấy ý kiến và gửi lại Công ty trong thời hạn quy định./ *Method of sending and returning the Written Opinion Ballots: registered mail/fax/email, according to the specific method stated on the Written Opinion Ballot. Shareholders shall exercise their voting right by marking their opinion (approve/disapprove/no opinion) on the Written Opinion Ballot and returning it to the Company within the prescribed time limit.*

5. Hạn cuối cùng cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến: dự kiến 14/9/2026. / *Final deadline for shareholders to return the Written Opinion Ballot: expected 14 September 2026.*

Điều 2./ *Article 2.* Tổ chức thực hiện/ *Implementation*

1. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoàn thiện hồ sơ và các văn bản, tờ trình, tài liệu cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./ *To authorize the Chairman of the Board of Directors and the General Director to finalize the dossier and necessary documents, submissions and materials for organizing the collection of shareholders' opinions to approve the GMS Resolution, ensuring compliance with law and the Company's Charter.*

2. Giao Người phụ trách quản trị công ty làm đầu mối phối hợp đơn vị tư vấn, chuẩn bị và gửi Phiếu lấy ý kiến, tiếp nhận, kiểm phiếu, công bố thông tin và gửi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đến cổ đông theo đúng tiến độ nêu tại Điều 2./ *To assign the Corporate Governance Officer as the focal point to coordinate with the advisory unit, prepare and send the Written Opinion Ballots, receive and count ballots, disclose information, and send the General Meeting of Shareholders' Resolution to shareholders in accordance with the schedule set out in Article 2.*

3. Các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp số liệu, rà soát hồ sơ, thủ tục để đảm bảo việc tổ chức lấy ý kiến đúng quy định./ *Relevant Departments/Divisions are responsible for coordinating to provide data and reviewing dossiers and procedures to ensure the collection of opinions is conducted in accordance with regulations.*

Điều 3./ *Article 3.* Hiệu lực thi hành/ *Effectiveness*

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty, các Phòng/Ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *The Board of Directors, the General Director, the Corporate Governance Officer, and relevant Departments/Divisions and units are responsible for implementing this Resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
This Resolution takes effect from the date of signing./.

Nơi nhận:
Recipients:
- Như Điều 5;
- *As stated in Article 5;*
- Lưu: VT, HĐQT.
- *Filed at: Administration Dept., Board of Directors.*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / *CHAIRMAN*

M.S.D.N: 0305140162 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN NGỌC BỀN