

Số: 375/CBTT-CDC
No.: 375/CBTT-CDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 26, 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 97/NQ-HĐQT ngày 26/08/2026 “V/v Phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu”.

Board Resolution No. 97/NQ-HĐQT dated August 26, 2026 “Re: Approval of the Written Consultation Materials for Shareholders Regarding the Public Offering of Convertible Bonds to Existing Shareholders”

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/08/2026 tại đường dẫn https://chuongduongcorp.vn /This information was published on the company's website on August 26, 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 97/NQ-HĐQT/
Resolution No.97/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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 26, 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
RESOLUTION

OF BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION

“V/v. Phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu”

“Re: Approval of the Written Consultation Materials for Shareholders Regarding the Public Offering of Convertible Bonds to Existing Shareholders”

-----*-----

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;/
Pursuant to The Charter on Organization and Operation of Chuong Duong Corporation;

– Căn cứ Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT ngày 24/08/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;/
Pursuant to Resolution No. 95/NQ-HĐQT dated 24 August 2026 of the Chairman of the Board of Directors of the company on organizing the collection of shareholders' written opinions to approve the resolution of the general meeting of shareholders on the plan for the public offering of convertible bonds;

– Biên bản họp Hội đồng quản trị số 96A/BB-HĐQT ngày 26/8/2026 về việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;/
Minutes of the Board of Directors' meeting No. 96A/BB-HĐQT dated August 26, 2026 on the compilation of the written opinions of the Board members approving the Approving the content of the Written Consultation Materials for Shareholders Regarding the Public Offering of Convertible Bonds to Existing Shareholders;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1./ Thông qua tài liệu Lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, với các nội dung cụ thể sau:/
Article 1. *Approving the documents of collecting shareholders' written opinion, with the following specific contents:*

**1.1. Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:/
The documents of collecting shareholders' written opinion:**

1.1.1. Tờ trình phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;/ *The Submission on the Plan for the Public Offering of Convertible Bonds to Existing Shareholders;*

1.1.2. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;/ *The draft Resolution of the General Meeting of Shareholders approving the Public Offering of Convertible Bonds to Existing Shareholders;*

1.2. Các Tài liệu khác/ Other documents:

1.2.1. Thông báo nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;/ *Announcement of the contents of the written shareholder resolution;*

1.2.2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông;/ *Shareholder opinion form;*

1.2.3. Giấy ủy quyền cổ đông;/ *Shareholder Power of Attorney;*

1.2.4. Các biểu mẫu khác theo quy định;/ *Other forms/documents as prescribed by regulations;*

1.3. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông/ Timeline for soliciting shareholder opinions:

1.3.1. Thời gian lập biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông: **9h00, ngày 15/09/2026.**/ *Time to prepare the minutes of the shareholder opinion ballot count: 9:00 AM, September 15, 2026;*

1.3.2. Thời gian cuối nhận phiếu biểu quyết: **Trước 16h30 ngày 14/09/2026.**/ *Deadline for receiving ballot papers: Before 4:30 PM on September 14, 2026;*

Điều 2./ Tổ chức thực hiện:/ Implementation Organization:

Article 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT Công ty lập tổ kiểm phiếu và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành./ *The Board of Directors unanimously authorizes the Chairman of the Board of Directors of the Company to establish the Vote Counting Committee and carry out all necessary procedures for conducting the written consultation in accordance with the contents approved under Article 1 of this Resolution, ensuring compliance with the Company's Charter and applicable laws.*

Điều 3./ Hiệu lực thi hành:/ Effect:

Article 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./ *The members of the Board of Directors, the Audit Committee, the General Director, and the relevant organizations and individuals are responsible for implementing this resolution.*
Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./ The resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

Recipients:

- As per Article 3;
- Filed: Clerical Office, BOD.

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



NGUYỄN NGỌC BÈN

Số: 98/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Cổ đông hiện hữu”

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chương Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”) và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng (“Thông tư 118”);
- Căn cứ Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 118;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Chương Dương.

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Chương Dương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán, như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- | | |
|--|--|
| Tổ chức phát hành | : Công ty Cổ phần Chương Dương (“Tổ chức phát hành”) |
| Tên Trái phiếu | : Trái phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương |
| Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) | : 738.817.200.000 VNĐ (Bảy trăm ba mươi tám tỷ tám trăm mười bảy triệu hai trăm nghìn đồng) |
| Loại hình Trái phiếu | : Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền |

Số lượng Trái phiếu chào bán dự kiến	: 7.388.172 (<i>Bảy triệu ba trăm tám mươi tám nghìn một trăm bảy mươi hai</i>) Trái phiếu
Số lượng đợt chào bán dự kiến	: 01 (một) đợt
Mệnh giá Trái phiếu	: 100.000 (một trăm nghìn) VNĐ/Trái phiếu
Giá chào bán	: Bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá Trái phiếu
Loại tiền chào bán và thanh toán	: Đồng Việt Nam (“VND” hoặc “VNĐ”)
Đối tượng chào bán	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu theo quy định
Phương thức chào bán	: Trái phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
Tỷ lệ thực hiện	: 100:7 (Trái phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu của Tổ chức phát hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 100 (một trăm) quyền mua sẽ được mua 7 (bảy) Trái phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.
Phương án xử lý Trái phiếu lẻ và Trái phiếu không phân phối hết	: Để đảm bảo không vượt tổng số lượng Trái phiếu phát hành, số lượng Trái phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.027 cổ phần phổ thông của CDC sẽ được quyền mua: $(1.027 * 7)/100 = 71,89$ Trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 71 Trái phiếu.</i> Số lượng Trái phiếu lẻ và Trái phiếu không phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chào bán tiếp cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Mục đích phát hành	: Đầu tư vào các chương trình, dự án và cơ cấu nợ của Tổ chức phát hành
Phương án sử dụng vốn	: Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu là 738.817.200.000 VNĐ (<i>Bảy trăm ba mươi tám tỷ tám trăm mười bảy triệu hai trăm nghìn đồng</i>) sẽ được sử dụng để: - Hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1, thực hiện đoạn từ Gò Dầu đến

thành phố Tây Ninh (nay là phường Ninh Thạnh)) (“**Dự Án**”): 700.000.000.000 đồng; và:

- Trả nợ vay tại Ngân hàng: 38.817.200.000 đồng.

Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của Dự Án (nếu có thay đổi) sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt, (ii) xem xét và lựa chọn phương án sử dụng vốn cụ thể trong số các phương án sử dụng vốn được liệt kê ở trên, thứ tự ưu tiên và số tiền phân bổ cụ thể cho từng phương án sử dụng vốn sao cho tất cả các phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nằm trong hạn mức đã được Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái phiếu chào bán tối đa là 738.817.200.000 đồng.

Thời gian phát hành

- : Dự kiến phát hành Quý IV/2026 – Quý II/2027 và ngay sau khi Tổ chức phát hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian triển khai phát hành cụ thể sau khi Tổ chức phát hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Ngày phát hành Trái phiếu

- : Là ngày kết thúc việc thu tiền mua Trái phiếu được chào bán từ các nhà đầu tư (“**Ngày phát hành**”).

Kỳ hạn Trái phiếu

- : 30 (ba mươi) tháng

Ngày đáo hạn

- : Ngày tròn 30 (ba mươi) tháng kể từ Ngày phát hành (“**Ngày đáo hạn**”).

Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái phiếu

- : **Thanh toán lãi Trái phiếu:** Lãi Trái phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày phát hành. Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ chức phát hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái phiếu.

Thanh toán gốc Trái phiếu: Trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại Ngày đáo hạn. Vì vậy Tổ chức phát hành không phải hoàn trả gốc Trái phiếu cho Người sở hữu Trái phiếu.

Đại Hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lên kế hoạch chi tiết bố trí nguồn vốn thanh toán lãi Trái phiếu.

- Chuyển nhượng Trái Phiếu : Người sở hữu Trái phiếu ("**Người sở hữu Trái phiếu**") được quyền tự do chuyển nhượng Trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội ("**HNX**") sau khi Tổ chức phát hành hoàn tất thủ tục niêm yết Trái phiếu trên HNX.
- Kỳ tính lãi : Là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày phát hành cho đến Ngày đáo hạn ("**Kỳ tính lãi**").
- Lãi suất Trái phiếu : Trái phiếu có lãi suất cố định là 10,4%/năm (*Mười phẩy bốn phần trăm một năm*)
- Cách tính lãi Trái phiếu : Lãi Trái phiếu được xác định theo công thức sau:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Lãi} & & \text{Mệnh} & & \text{Lãi suất} & & \text{Số ngày thực} \\ \text{Trái} & = & \text{giá Trái} & \times & \text{Trái phiếu} & \times & \text{tế theo dương} \\ \text{phiếu} & & \text{phiếu} & & (\%/năm) & & \text{lịch của Kỳ} \\ & & & & & & \text{tính lãi liên} \\ & & & & & & \text{quan} \\ & & & & & & \hline & & & & & & 365 \end{array}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo dương lịch của (i) Kỳ tính lãi đầu tiên được tính từ và bao gồm Ngày phát hành cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ tính lãi đó, và (ii) mỗi Kỳ tính lãi tiếp theo được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ tính lãi ngay trước đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ tính lãi đó.

- Thời hạn trả gốc và lãi Trái phiếu : Đối với lãi Trái phiếu: được trả định kỳ 03 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 03 (ba) tháng (i) kể từ Ngày phát hành (đối với Kỳ tính lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ tính lãi tiếp theo) ("**Ngày trả lãi**"). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán lãi Trái phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

Để làm rõ, (i) Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt chuyển đổi vẫn được tính lãi cho Kỳ tính lãi đó; và (ii) số tiền do nhà đầu tư nộp từ ngày thanh toán tiền mua Trái phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày phát hành sẽ không được tính lãi.

Đối với gốc Trái phiếu/ trả nợ vốn: Trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại Ngày đáo hạn. Vì vậy Tổ chức

- phát hành không phải hoàn trả gốc Trái phiếu cho Người sở hữu Trái phiếu.
- Điều kiện chuyển đổi Trái phiếu : Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ chức phát hành theo quyết định của Người sở hữu Trái phiếu tại các Đợt chuyển đổi nhưng không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định tại mỗi Đợt chuyển đổi.
- Để tránh hiểu nhầm, số lượng Trái phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người sở hữu Trái phiếu phải là số nguyên.
- Đợt chuyển đổi : Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 03 (ba) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “**Đợt chuyển đổi**”) như sau:
- **Đợt chuyển đổi 1:** chuyển đổi tối đa 30% số lượng Trái phiếu do Người sở hữu Trái phiếu nắm giữ vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày phát hành.
 - **Đợt chuyển đổi 2:** chuyển đổi tối đa 50% số lượng Trái phiếu do Người sở hữu Trái phiếu nắm giữ vào ngày tròn 24 (hai mươi tư) tháng kể từ Ngày phát hành.
 - **Đợt chuyển đổi 3:** chuyển đổi toàn bộ số lượng Trái phiếu do Người sở hữu Trái phiếu nắm giữ vào Ngày đáo hạn.
- Nếu ngày thực hiện Đợt chuyển đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì Đợt chuyển đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
- Số lượng Trái phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt chuyển đổi do Người sở hữu Trái phiếu tự quyết định nhưng không vượt quá tỷ lệ chuyển đổi tối đa theo quy định.
- Cổ phần được chuyển đổi từ Trái phiếu : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Giá chuyển đổi : Giá chuyển đổi được tính bằng 75% của Giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu CDC trước ngày Hội Đồng Quản Trị thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi.
- Trường hợp 75% của Giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu CDC trước ngày Hội Đồng Quản Trị thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi thấp hơn mệnh giá thì giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phần phổ thông.
- Tỷ lệ chuyển đổi : Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$

Kèm theo điều kiện:

- Tổng số cổ phần mà một Người sở hữu Trái phiếu nhận được khi thực hiện chuyển đổi Trái phiếu tại từng Đợt chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Toàn bộ phần lẻ thập phân của cổ phần phát sinh sẽ bị hủy bỏ không phát hành và Tổ chức phát hành không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi

: Tại các Đợt chuyển đổi, Tổ chức phát hành sẽ thực hiện các công việc sau:

- (i) Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái phiếu được đăng ký chuyển đổi bởi Người sở hữu Trái phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi ("**Cổ phần Chuyển đổi**"), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ phần Chuyển đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi;
- (ii) Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng (như sửa đổi vốn điều lệ ghi nhận tại Điều lệ của Tổ chức phát hành, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức phát hành, v.v.);
- (iii) Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu tại VSDC và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu trên HOSE; và
- (iv) Thực hiện việc hủy đăng ký, niêm yết số lượng Trái phiếu đã được đăng ký/niêm yết tại VSDC/ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội khi số lượng Trái phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

: Đại Hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Niêm yết Trái phiếu

: Tổ chức phát hành cam kết sẽ đưa toàn bộ Trái phiếu được phát hành đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC và đăng ký niêm yết trên HNX.

Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE.

Luật điều chỉnh

: Pháp luật Việt Nam

Quyền của Người sở hữu Trái phiếu

- Quyền sở hữu đối với Trái phiếu;
- Được quyền chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông theo quy định tại Phương án phát hành và Bản Cáo

Bạch;

- Được Tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái phiếu theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái phiếu; và
- Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

II. ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HĐQT

Dựa trên phương án phát hành Trái phiếu đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua, Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng Quản trị triển khai và thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Quyết định chi tiết phương án phát hành Trái phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái phiếu;
- Triển khai các thủ tục xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có) để phê chuẩn việc phát hành Trái phiếu;
- Quyết định và thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với tổ chức đủ điều kiện bảo lãnh phát hành chứng khoán để thực hiện bảo lãnh phát hành Trái phiếu (nếu có) theo các quy định tại Phương án phát hành này;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái phiếu và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động, v.v.) theo tình hình và điều kiện thực tế phù hợp với mục đích phát hành Trái phiếu đã được Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt nhằm đảm bảo sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổ chức phát hành;
- Thực hiện việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người sở hữu Trái phiếu tại các Đợt chuyển đổi;
- Phê duyệt việc phát hành cổ phần phổ thông phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng Cổ phần Chuyển đổi và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông của Tổ chức phát hành;
- Xử lý trường hợp các Trái phiếu không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (nếu có) và thực hiện báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ của Tổ chức phát hành (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành tại các Đợt chuyển đổi;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức phát hành tại Cơ quan có thẩm quyền sau khi thực hiện chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành tại các Đợt chuyển đổi;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để (i) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số Trái phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành, (ii) hủy đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số lượng Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt chuyển đổi, và (iii) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký Trái phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao

Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam;

- Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký Trái phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và hủy đăng ký niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt chuyển đổi; và
 - Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ Trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi;
- Thực hiện thủ tục khóa room tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu thấy cần thiết);
 - Quyết định sửa đổi điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) trong trường hợp Tổ chức phát hành điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ chức phát hành, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật;
 - Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành Trái phiếu; và
 - Các nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung nêu trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành Trái phiếu.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC BÈN

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: *Phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho Cổ đông hiện hữu
thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2026 số /BB-ĐHĐCĐ, ngày 15/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Chương Dương (“ Tổ chức phát hành ”)
Tên Trái phiếu	: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương
Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	: 738.817.200.000 VNĐ (<i>Bảy trăm ba mươi tám tỷ tám trăm mười bảy triệu hai trăm nghìn đồng</i>)
Loại hình Trái phiếu	: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền
Số lượng Trái phiếu chào bán dự kiến	: 7.388.172 (<i>Bảy triệu ba trăm tám mươi tám nghìn một trăm bảy mươi hai</i>) Trái phiếu
Số lượng đợt chào bán dự kiến	: 01 (một) đợt
Mệnh giá Trái phiếu	: 100.000 (một trăm nghìn) VNĐ/Trái phiếu
Giá chào bán	: Bằng 100% (một trăm phần trăm) mệnh giá Trái phiếu
Loại tiền chào bán và thanh toán	: Đồng Việt Nam (“ VND ” hoặc “ VNĐ ”)
Đối tượng chào bán	: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua Trái phiếu theo quy định
Phương thức chào bán	: Trái phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ thực hiện : 100:7 (Trái phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu của Tổ chức phát hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 100 (một trăm) quyền mua sẽ được mua 7 (bảy) Trái phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần.

Phương án xử lý Trái phiếu lẻ và Trái phiếu không phân phối hết : Để đảm bảo không vượt tổng số lượng Trái phiếu phát hành, số lượng Trái phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1.027 cổ phần phổ thông của CDC sẽ được quyền mua: $(1.027 * 7)/100 = 71,89$ Trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 71 Trái phiếu.

Số lượng Trái phiếu lẻ và Trái phiếu không phân phối hết sau khi kết thúc thời hạn phát hành cho cổ đông hiện hữu, ĐHCĐ giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chào bán tiếp cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Mục đích phát hành : Đầu tư vào các chương trình, dự án và cơ cấu nợ của Tổ chức phát hành

Phương án sử dụng vốn : Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu là 738.817.200.000 VNĐ (*Bảy trăm ba mươi tám tỷ tám trăm mười bảy triệu hai trăm nghìn đồng*) sẽ được sử dụng để:

- Hợp tác kinh doanh (BCC) với Doanh Nghiệp Dự Án để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1, thực hiện đoạn từ Gò Dầu đến thành phố Tây Ninh (nay là phường Ninh Thạnh)) (“**Dự Án**”): 700.000.000.000 đồng; và:
- Trả nợ vay tại Ngân hàng: 38.817.200.000 đồng.

Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội Đồng Quản Trị: (i) điều chỉnh tên gọi chính xác của Dự Án (nếu có thay đổi) sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt, (ii) xem xét và lựa chọn phương án sử dụng vốn cụ thể trong số các phương án sử dụng vốn được liệt kê ở trên, thứ tự ưu tiên và số tiền phân bổ cụ thể cho từng phương án sử dụng vốn sao cho tất cả các phương án sử dụng vốn được Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nằm trong hạn mức đã được Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt, phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế nội bộ Công Ty, và đảm bảo không vượt quá tổng giá trị Trái phiếu chào bán tối đa là 738.817.200.000 đồng.

Thời gian phát hành	: Dự kiến phát hành Quý IV/2026 – Quý II/2027 và ngay sau khi Tổ chức phát hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thời gian triển khai phát hành cụ thể sau khi Tổ chức phát hành nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
Ngày phát hành Trái phiếu	: Là ngày kết thúc việc thu tiền mua Trái phiếu được chào bán từ các nhà đầu tư (" Ngày phát hành ").
Kỳ hạn Trái phiếu	: 30 (ba mươi) tháng
Ngày đáo hạn	: Ngày tròn 30 (ba mươi) tháng kể từ Ngày phát hành (" Ngày đáo hạn ").
Kế hoạch bố trí nguồn vốn thanh toán gốc và lãi Trái phiếu	: Thanh toán lãi Trái phiếu: Lãi Trái phiếu được thanh toán định kỳ 03 (ba) tháng một lần kể từ Ngày phát hành. Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ chức phát hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái phiếu. Thanh toán gốc Trái phiếu: Trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại Ngày đáo hạn. Vì vậy Tổ chức phát hành không phải hoàn trả gốc Trái phiếu cho Người sở hữu Trái phiếu. Đại Hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lên kế hoạch chi tiết bố trí nguồn vốn thanh toán lãi Trái phiếu.
Chuyển nhượng Trái Phiếu	: Người sở hữu Trái phiếu (" Người sở hữu Trái phiếu ") được quyền tự do chuyển nhượng Trái phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (" HNX ") sau khi Tổ chức phát hành hoàn tất thủ tục niêm yết Trái phiếu trên HNX.
Kỳ tính lãi	: Là mỗi giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày phát hành cho đến Ngày đáo hạn (" Kỳ tính lãi ").
Lãi suất Trái phiếu	: Trái phiếu có lãi suất cố định là 10,4%/năm (<i>Mười phẩy bốn phần trăm một năm</i>)

Cách tính lãi Trái phiếu

: Lãi Trái phiếu được xác định theo công thức sau:

$$\text{Lãi Trái phiếu} = \text{Mệnh giá Trái phiếu} \times \text{Lãi suất Trái phiếu (\%/năm)} \times \frac{\text{Số ngày thực tế theo dương lịch của Kỳ tính lãi liên quan}}{365}$$

Để làm rõ, số ngày thực tế theo dương lịch của (i) Kỳ tính lãi đầu tiên được tính từ và bao gồm Ngày phát hành cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ tính lãi đó, và (ii) mỗi Kỳ tính lãi tiếp theo được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ tính lãi ngay trước đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ tính lãi đó.

Thời hạn trả gốc và lãi Trái phiếu

: Đối với lãi Trái phiếu: được trả định kỳ 03 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 03 (ba) tháng (i) kể từ Ngày phát hành (đối với Kỳ tính lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liên kế trước đó (đối với các Kỳ tính lãi tiếp theo) ("**Ngày trả lãi**"). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán lãi Trái phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

Để làm rõ, (i) Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt chuyển đổi vẫn được tính lãi cho Kỳ tính lãi đó; và (ii) số tiền do nhà đầu tư nộp từ ngày thanh toán tiền mua Trái phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày phát hành sẽ không được tính lãi.

Đối với gốc Trái phiếu/ trả nợ vốn: Trái phiếu bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại Ngày đáo hạn. Vì vậy Tổ chức phát hành không phải hoàn trả gốc Trái phiếu cho Người sở hữu Trái phiếu.

Điều kiện chuyển đổi Trái phiếu

: Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tổ chức phát hành theo quyết định của Người sở hữu Trái phiếu tại các Đợt chuyển đổi nhưng không vượt quá tỷ lệ tối đa theo quy định tại mỗi Đợt chuyển đổi.

Để tránh hiểu nhầm, số lượng Trái phiếu được chuyển đổi đối với mỗi Người sở hữu Trái phiếu phải là số nguyên.

Đợt chuyển đổi

: Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 03 (ba) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là "**Đợt chuyển đổi**") như sau:

- **Đợt chuyển đổi 1:** chuyển đổi tối đa 30% số lượng Trái phiếu do Người sở hữu Trái phiếu nắm giữ vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày phát hành.
- **Đợt chuyển đổi 2:** chuyển đổi tối đa 50% số lượng Trái phiếu do Người sở hữu Trái phiếu nắm giữ vào ngày tròn 24 (hai mươi tư) tháng kể từ Ngày phát hành.
- **Đợt chuyển đổi 3:** chuyển đổi toàn bộ số lượng Trái phiếu do Người sở hữu Trái phiếu nắm giữ vào Ngày đáo hạn.

Nếu ngày thực hiện Đợt chuyển đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì Đợt chuyển đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Số lượng Trái phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt chuyển đổi do Người sở hữu Trái phiếu tự quyết định nhưng không vượt quá tỷ lệ chuyển đổi tối đa theo quy định.

Cổ phần được chuyển đổi từ Trái phiếu : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

Giá chuyển đổi : Giá chuyển đổi được tính bằng 75% của Giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu CDC trước ngày Hội Đồng Quản Trị thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi.

Trường hợp 75% của Giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu CDC trước ngày Hội Đồng Quản Trị thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi thấp hơn mệnh giá thì giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phần phổ thông.

Tỷ lệ chuyển đổi : Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}}$$

Kèm theo điều kiện:

- Tổng số cổ phần mà một Người sở hữu Trái phiếu nhận được khi thực hiện chuyển đổi Trái phiếu tại từng Đợt chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Toàn bộ phần lẻ thập phân của cổ phần phát sinh sẽ bị hủy bỏ không phát hành và Tổ chức phát hành không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.

Phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi	: Tại các Đợt chuyển đổi, Tổ chức phát hành sẽ thực hiện các công việc sau: (i) Phát hành một lượng cổ phần phổ thông tương ứng với số lượng Trái phiếu được đăng ký chuyển đổi bởi Người sở hữu Trái phiếu theo tỷ lệ chuyển đổi (“Cổ phần Chuyển đổi”), và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số lượng Cổ phần Chuyển đổi được phát hành cho mục đích chuyển đổi; (ii) Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng (như sửa đổi vốn điều lệ ghi nhận tại Điều lệ của Tổ chức phát hành, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức phát hành, v.v.); (iii) Thực hiện việc đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu tại VSDC và niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu trên HOSE; và (iv) Thực hiện việc hủy đăng ký, niêm yết số lượng Trái phiếu đã được đăng ký/niêm yết tại VSDC/ Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội khi số lượng Trái phiếu đó được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Đại Hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ Trái phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Niêm yết Trái phiếu	: Tổ chức phát hành cam kết sẽ đưa toàn bộ Trái phiếu được phát hành đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC và đăng ký niêm yết trên HNX. Sau khi thực hiện việc chuyển đổi Trái phiếu, cổ phiếu mới được chuyển đổi từ Trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung trên HOSE.
Luật điều chỉnh	: Pháp luật Việt Nam
Quyền của Người sở hữu Trái phiếu	: - Quyền sở hữu đối với Trái phiếu; - Được quyền chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông theo quy định tại Phương án phát hành và Bản Cáo Bạch; - Được Tổ chức phát hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái phiếu theo quy định của pháp luật có liên quan và theo quy định của các điều khoản, điều kiện của Trái phiếu; và - Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

II. ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền và giao Hội Đồng Quản Trị triển khai và thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành Trái phiếu tại các mục nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Quyết định chi tiết phương án phát hành Trái phiếu và các nội dung liên quan đến việc phát hành Trái phiếu;
- Triển khai các thủ tục xin phép Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có) để phê chuẩn việc phát hành Trái phiếu;
- Quyết định và thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng với tổ chức đủ điều kiện bảo lãnh phát hành chứng khoán để thực hiện bảo lãnh phát hành Trái phiếu (nếu có) theo các quy định tại Phương án phát hành này;
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng vốn huy động từ việc phát hành Trái phiếu và phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động, v.v.) theo tình hình và điều kiện thực tế phù hợp với mục đích phát hành Trái phiếu đã được Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt nhằm đảm bảo sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổ chức phát hành;
- Thực hiện việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của Người sở hữu Trái phiếu tại các Đợt chuyển đổi;
- Phê duyệt việc phát hành cổ phần phổ thông phục vụ cho việc chuyển đổi, tính toán số lượng Cổ phần Chuyển đổi và các điều kiện khác liên quan đến việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông của Tổ chức phát hành;
- Xử lý trường hợp các Trái phiếu không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (nếu có) và thực hiện báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ của Tổ chức phát hành (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành tại các Đợt chuyển đổi;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổ chức phát hành tại Cơ quan có thẩm quyền sau khi thực hiện chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phần phổ thông hoàn thành tại các Đợt chuyển đổi;
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để (i) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số Trái phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành, (ii) hủy đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết số lượng Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt chuyển đổi, và (iii) đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ Trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
 - Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký Trái phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam;
 - Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc hủy đăng ký lưu ký Trái phiếu tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và hủy đăng ký niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại mỗi Đợt chuyển đổi; và

- Thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam đối với số lượng cổ phần phổ thông được chuyển đổi từ Trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi;
- Thực hiện thủ tục khóa room tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu thấy cần thiết);
- Quyết định sửa đổi điều kiện chuyển đổi đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) trong trường hợp Tổ chức phát hành điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ chức phát hành, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và Tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật;
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành Trái phiếu; và
- Các nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan tới các nội dung nêu trên, hoặc thực hiện các nội dung phát sinh khác để hoàn thành việc phát hành Trái phiếu.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV.HĐQT Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu HĐQT/Website CDC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CDC

**PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

“V/v: Phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng”

Kính gửi: Cổ đông

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:	cổ phần
(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/08/2026)	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Mã chứng khoán : CDC
Địa chỉ : 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp : 0303146167
Điện thoại : (028) 38367734
Email : info@cdcorp.vn
Website : www.chuongduongcorp.vn

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi (“TPCĐ”) cho cổ đông hiện hữu của Công ty, với nội dung chủ yếu như sau:

Tên trái phiếu chuyển đổi	TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
Loại trái phiếu chào bán	Trái phiếu chuyển đổi (“TPCĐ”), chào bán cho cổ đông hiện hữu
Số lượng trái phiếu chào bán dự kiến	7.388.172 (Bảy triệu ba trăm tám mươi tám nghìn một trăm bảy mươi hai) Trái Phiếu
Tổng giá trị chào bán (dự kiến)	738.817.200.000 VNĐ (Bảy trăm ba mươi tám tỷ tám trăm mười bảy triệu hai trăm nghìn đồng)
Mệnh giá / Kỳ hạn	100.000 đồng/trái phiếu; Kỳ hạn trái phiếu 30 tháng
Lãi suất	10,4 %/năm
Tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu	100:7

Mục đích phát hành	Đầu tư vào các chương trình, dự án và cơ cấu nợ của Công ty
---------------------------	---

(Chi tiết đầy đủ Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi, Quý Cổ đông vui lòng xem trong Thông báo đính kèm hoặc xem Tờ trình Phương án chào bán Trái phiếu chuyển đổi tại website Công ty tại địa chỉ: <https://www.chuongduongcorp.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-2026>).

II. NỘI DUNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Thông qua tờ trình Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu:

- a. Tán thành : ☐
- b. Không tán thành: ☐
- c. Không có ý kiến: ☐

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Biểu quyết đã điền đầy đủ thông tin về Công ty **trước 16h30 ngày 14/09/2026 (*)**, theo một 1 trong 2 hình thức sau:

1. Gửi thư về địa chỉ công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUÔNG DƯƠNG

328 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh

Ghi rõ nội dung: **Phiếu biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản**

2. Gửi bản scan phiếu biểu quyết về Email **ir@cdcorp.vn** hoặc **Zalo 0903744827**.

Sau thời hạn (*) trên Quý Cổ đông nào không gửi lại Phiếu Biểu quyết này thì được xem như Quý Cổ đông đó không tham gia biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
KÝ XÁC NHẬN
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC BÈN

THÔNG BÁO

“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông”

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT, ngày 11 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng Quản trị 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.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương kính đề nghị quý Cổ đông cho ý kiến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

1. Nội dung:

Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi (“TPCĐ”) cho cổ đông hiện hữu của Công ty, nội dung chủ yếu như sau:

Tên trái phiếu chuyển đổi	TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
Loại trái phiếu chào bán	Trái phiếu chuyển đổi (“TPCĐ”), chào bán cho cổ đông hiện hữu
Số lượng trái phiếu chào bán dự kiến	7.388.172 (Bảy triệu ba trăm tám mươi tám nghìn một trăm bảy mươi hai) Trái Phiếu
Tổng giá trị chào bán (dự kiến)	738.817.200.000 VNĐ (Bảy trăm ba mươi tám tỷ tám trăm mười bảy triệu hai trăm nghìn đồng)
Mệnh giá / Kỳ hạn	100.000 đồng/trái phiếu; Kỳ hạn trái phiếu 30 tháng
Lãi suất	10,4 %/năm
Tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu	100:7 (Trái phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu của Tổ chức phát hành theo tỷ lệ cứ mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông đó sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông thì cổ đông đó sẽ có 01 (một) quyền mua, và cổ đông sở hữu 100 (một trăm) quyền mua sẽ được mua 7 (bảy) Trái phiếu); và quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần
Mục đích phát hành	Đầu tư vào các chương trình, dự án và cơ cấu nợ của Tổ chức phát hành (theo Tờ trình số 98/TTr-HĐQT ngày 26/08/2026)
Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến phát hành Quý IV/2026 – Quý II/2027
Tỷ lệ/giá chuyển đổi	Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 03 (ba) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “ Đợt chuyển đổi ”) như sau: Đợt chuyển đổi 1: chuyển đổi tối đa 30% số lượng trái phiếu do Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày phát hành.

	Đợt chuyển đổi 2: chuyển đổi tối đa 50% số lượng trái phiếu do Người sở hữu Trái phiếu nắm giữ vào ngày tròn 24 (hai mươi tư) tháng kể từ ngày phát hành. Đợt chuyển đổi 3: chuyển đổi toàn bộ số lượng Trái phiếu do Người sở hữu Trái phiếu nắm giữ vào ngày đáo hạn. Nếu ngày thực hiện Đợt chuyển đổi là ngày thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày nghỉ Lễ, Tết thì Đợt chuyển đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Số lượng Trái phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt chuyển đổi do Người sở hữu Trái phiếu tự quyết định nhưng không vượt quá tỷ lệ chuyển đổi tối đa theo quy định.
Giá chuyển đổi	Giá chuyển đổi được tính bằng 75% của Giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu CDC trước ngày Hội đồng Quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi. Trường hợp 75% của Giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu CDC trước ngày Hội đồng Quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu tại mỗi Đợt chuyển đổi thấp hơn mệnh giá thì giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phần phổ thông.

2. **Danh sách cổ đông có quyền tham gia lấy ý kiến:** Căn cứ theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng 24/08/2026 do VSDC thực hiện.
3. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
4. **Thời hạn gửi Phiếu biểu quyết:** Trước 16h30 ngày 14/09/2026.

(Tài liệu gửi kèm thông báo gồm: Giấy ủy quyền và Phiếu phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Toàn bộ tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải và cập nhật chi tiết trên website Công ty tại đường dẫn: <https://www.chuongduongcorp.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-2026>

Kính đề nghị Quý Cổ đông xem xét, thực hiện quyền biểu quyết trên “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông” và gửi về Công ty đúng thời hạn nêu trên.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Cổ đông CDC;
- CBTT (UBCK/SGDCK TP HCM);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN NGỌC BỀN



GIẤY ỦY QUYỀN

“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông”

Kính gửi : Công ty Cổ phần Chương Dương

1. Bên ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân:
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD: cấp ngày tại
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ liên hệ:
Tổng số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên tổ chức/cá nhân:
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD: cấp ngày tại
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ liên hệ:
Tổng số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện biểu quyết toàn bộ các nội dung tại Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chương Dương “V/v: Phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng”.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương.

....., ngày tháng năm 2026

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức