

Số: 177/CBTT-CDC
No.: 177/CBTT-CDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 13, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
To: Vietnam Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 72/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương vào ngày 12/6/2025 và Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT ngày 12/6/2025 của Hội đồng Quản trị CDC về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CDC như sau:

Pursuant to Resolution No. 72/NQ-ĐHĐCĐ of the General Meeting of Shareholders of Chuong Duong Corporation on June 12, 2025, and Resolution No. 74/NQ-HĐQT of the CDC Board of Directors on June 12, 2025, regarding the dismissal and appointment of management personnel, we would like to formally announce the following personnel changes at CDC:

1. Trường hợp Bổ nhiệm/In case of Appointment:

❖ Ông/Mr.: **ROBERT JAMES FIELD MCPHAIL/ ROBERT JAMES FIELD MCPHAIL**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/ None.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán/ Independent Member of the Board – Chairman of the Audit Committee.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/6/2025.

❖ Ông/Mr.: **VÕ QUỐC KHÁNH/ VO QUOC KHANH**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/ None.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT/ Member of the Board.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/6/2025.

2. Trường hợp Miễn nhiệm/Từ nhiệm/In case of Dismissal/Resignation:

❖ Ông/Mr.: **NGUYỄN HOÀI NAM/ NGUYEN HOAI NAM**

- Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán/ Independent Member of the Board – Chairman of the Audit Committee.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ Reason (if any): Cá nhân xin từ nhiệm/ Personal reasons.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 12/6/2025.

❖ Ông/Mr.: **TRẦN MAI CƯỜNG/ TRAN MAI CUONG**

- Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT/ Member of the Board.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ Reason (if any): Cá nhân xin từ nhiệm/ Personal reasons.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 12/6/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/6/2025 tại đường dẫn <https://chuongduongcorp.vn> /This information was published on the company's website on June 13, 2025, as in the link <https://chuongduongcorp.vn>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 72/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025/ Resolution No. 72/NQ-ĐHĐCĐ of 2025 AGM;
- Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT của HĐQT CDC/ Resolution no. 74/NQ-HĐQT of CDC's BOD;
- Bản cung cấp thông tin/ Curriculum Vitae.

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
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 72A/BB-ĐHĐCĐ, ngày 12/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2024, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	2.050.000	1.272.732	62%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1.850.000	1.168.778	63%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	400.000	200.840	50%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	47.500	11.671	25%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	TĂNG TRƯỞNG KH 2025 SO VỚI TH 2024 (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	1.272.732	3.198.000	151%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	1.168.778	3.053.000	161%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	Tr. đồng	200.840	845.000	321%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	11.671	48.500	316%
5	CỔ TỨC	%			

2. Thông qua báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025.
3. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ủy ban kiểm toán Công ty và Thành viên Độc lập HĐQT.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	25.709
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	Tr. đồng	4.621
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	Tr. đồng	1.054
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	Tr. đồng	1.054
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Tr. đồng	
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	Tr. đồng	20.033

5. Thống nhất phương án chi thù lao cho Hội đồng Quản trị Công ty năm 2025, cụ thể:
- Chức danh Chủ tịch HĐQT : 15 triệu đồng/ tháng;
 - Chức danh Thành viên HĐQT : 10 triệu đồng/tháng;
 - Chức danh Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT: 05 triệu đồng/tháng.
 - Thưởng cho Thành viên HĐQT nếu:
 - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt từ 80% kế hoạch lợi nhuận trở lên: Mức thưởng cho HĐQT là 01% (một phần trăm) lợi nhuận sau thuế;
 - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt từ 50% đến 80% kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng là 01 (một) tỷ đồng;
 - + Khi chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt dưới 50% kế hoạch lợi nhuận: Mức thưởng là 0 (không) đồng.
- (Theo nội dung tờ trình số 55/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025)
6. Thống nhất thông qua Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2024, cụ thể:
- Để phục vụ cho chiến lược đổi mới hoạt sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025 và các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội Đồng cổ đông không chi cổ tức năm 2024.
 - Lợi nhuận sau thuế (sau khi được trích lập các quỹ) được giữ lại bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nâng cao năng lực cạnh tranh và đầu tư phát triển của công ty.
- (Theo nội dung tờ trình số 56/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025)
7. Thống nhất thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
(Theo nội dung tờ trình số 58/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025)
8. Thống nhất thông qua Tờ trình về báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 80/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.
(Theo nội dung Tờ trình số 63A/TTr-HĐQT ngày 22/05/2025, cập nhật ngày 12/06/2025)
9. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận để lựa chọn 01 (một) tổ chức thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.
(Theo nội dung tờ trình số 57/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025).

10. Thống nhất thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2025, cụ thể:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương
Mã cổ phiếu	: CDC
Sàn giao dịch	: HOSE
Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	43.977.432 cổ phiếu (<i>Bốn mươi ba triệu chín trăm bảy mươi bảy nghìn bốn trăm ba mươi hai cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành	439.774.320.000 đồng (<i>Bốn trăm ba mươi chín tỷ bảy trăm bảy mươi tư triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng</i>)
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	30.000.000 cổ phiếu (<i>Ba mươi triệu cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	300.000.000.000 đồng (<i>Ba trăm tỷ đồng</i>)
Tổng số vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán	739.774.320.000 đồng (<i>Bảy trăm ba mươi chín tỷ bảy trăm bảy mươi tư triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng</i>)
Giá dự kiến phát hành tối thiểu	12.000 đồng/cổ phiếu

(Theo nội dung tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025, sửa đổi bổ sung ngày 12/6/2025).

11. Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty, cụ thể:

- Miễn nhiệm Ông **Nguyễn Hoài Nam** – TV.HĐQT độc lập CDC;
- Miễn nhiệm Ông **Trần Mai Cường** – TV. HĐQT CDC.

(Theo nội dung tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 21/5/2025, sửa đổi bổ sung ngày 11/6/2025).

12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028, với kết quả cụ thể như sau:

- Ông **Robert James Field McPhail** - trúng cử Thành viên HĐQT độc lập CDC;
- Ông **Võ Quốc Khánh** – trúng cử Thành viên HĐQT CDC.

Đại hội Đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề và nội dung đã được đại hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2025.

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHƯƠNG DƯƠNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền

Số: 74/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

*“Về việc: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBKT
Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 73/BB-HĐQT ngày 12/06/2025 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBKT Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của Thành viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng Quản trị thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông **NGUYỄN HOÀI NAM** vì lý do cá nhân xin thôi nhiệm vụ.
Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 12/06/2025.
2. Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm **ROBERT JAMES FIELD MCPHAIL** - Cử nhân kế toán/ Cử nhân Luật, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán Công ty Cổ phần Chương Dương, nhiệm kỳ 2023-2028
Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 12/06/2025.
3. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan để thực hiện công tác bàn giao nhiệm vụ giữa Ông Nguyễn Hoài Nam và Ông ROBERT JAMES FIELD MCPHAIL.
Thời hạn bàn giao bắt đầu từ ngày 12/06/2025 và kết thúc muộn nhất vào ngày 20/06/2025.
4. Các ông Thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, các Tổ chức và 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 Mục 4;
- Lưu VP HĐQT Cty.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền



RESOLUTION

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Chuong Duong Corporation;
 - Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 72A/BB-ĐHĐCĐ, dated June 12, 2025.

RESOLVED

1. Approve the full report on the 2024 business results and the 2025 business plan of Chuong Duong Corporation, specifically:

1.1. 2024 Business Results – Key Economic Indicators:

NO.	INDICATOR	UNIT	2024 PLAN	2024 ACTUAL	ACTUAL/PLAN (%)
1	PRODUCTION VALUE	VND million	2,050,000	1,272,732	62%
2	REVENUE VALUE	VND million	1,850,000	1,168,778	63%
3	INVESTMENT VALUE	VND million	400,000	200,840	50%
4	PROFIT BEFORE TAX	VND million	47,500	11,671	25%

1.2. 2025 Business Plan – Key Economic Indicators:

NO.	KEY INDICATORS	UNIT	2024 ACTUAL	2025 PLAN	GROWTH RATE (%)
1	PRODUCTION VALUE	VND million	1,272,732	3,198,000	151%
2	REVENUE VALUE	VND million	1,168,778	3,053,000	161%
3	INVESTMENT VALUE	VND million	200,840	845,000	321%
4	PROFIT BEFORE TAX	VND million	11,671	48,500	316%
5	DIVIDEND	%			

2. Approve the 2024 supervision report of the Board of Directors and the proposed 2025 activity direction.
3. Approve the full report on the 2024 business operations review by the Company's Audit Committee and the Independent Board Member.
4. Approve the audited 2024 financial statements and the 2024 profit distribution plan, specifically:

NO.	CONTENT	UNIT	AMOUNT (VND MILLION)
1	PROFIT BEFORE TAX	VND million	25,709
2	CORPORATE INCOME TAX	VND million	4,621
3	APPROPRIATION TO FUNDS	VND million	1,054
3.1	- Bonus and Welfare Fund (5%)	VND million	1,054
3.2	- Development Investment Fund (5%)	VND million	
4	UNDISTRIBUTED PROFIT	VND million	20,033

5. Approve the remuneration plan for the Board of Directors in 2025, specifically:

- Chairman of the Board: VND 15 million/month;
- BOD Member: VND 10 million/month;
- Corporate Secretary/BOD Secretary: VND 5 million/month;
- Bonus for BOD Members if:
 - + Net profit after tax $\geq$ 80% of the plan: Bonus equals 1% of after-tax profit;
 - + Net profit after tax between 50% and 80% of the plan: Bonus is VND 1 billion;
 - + Net profit after tax $<$ 50% of the plan: No bonus.

(According to Proposal No. 55/TTr-HĐQT dated May 21, 2025)

6. Approve the proposal on 2024 dividend distribution, specifically:

- In support of the Company's business transformation strategy for 2025 and following years, the Board of Directors recommends that no dividend be paid for 2024.
- After-tax profits (post-fund allocation) will be retained to supplement working capital and increase equity, thereby improving competitiveness and development investment capacity.

(According to Proposal No. 56/TTr-HĐQT dated May 21, 2025)

7. Approve the proposal on the amendment of the Company Charter and Internal Corporate Governance Regulations.

(According to Proposal No. 58/TTr-HĐQT dated May 21, 2025)

8. To approve the proposal on the adjustment report regarding the use of proceeds from the public offering to existing shareholders under the authority granted by the GMS in Resolution No. 80/NQ-ĐHĐCĐ dated April 15, 2024.

(According to Proposal No. 63A/TTr-HĐQT dated May 22, 2025, updated June 12, 2025)

9. To authorize the Board of Directors to select one (01) audit firm from the list approved by the State Securities Commission to audit the Company's 2025 financial statements.

(According to Proposal No. 57/TTr-HĐQT dated May 21, 2025)

10. Approve the proposal on private placement of shares to increase the Company's charter capital in 2025, specifically:

Name of stock: : Shares of Chuong Duong Corporation
Stock symbol : CDC
Stock exchange : HOSE
Type of shares to be issued : Common shares
Par value : VND 10,000/share
Total outstanding shares : 43,977,432 shares (*Forty-three million nine hundred seventy-seven thousand four hundred thirty-two shares*).
Total par value of outstanding shares : VND 439,774,320,000 (*Four hundred thirty-nine billion seven hundred seventy-four million three hundred twenty thousand VND*).
Expected number of shares to be offered: : 30,000,000 shares (*Thirty million shares*)
Total par value of shares to be offered : VND 300,000,000,000 (*Three hundred billion VND*)
Expected charter capital after the offering : VND 739,774,320,000 (*Seven hundred thirty-nine billion seven hundred seventy-four million three hundred twenty thousand VND*)
Minimum expected issuing price : 12,000 VND/share

(According to Proposal No. 60/TTr-HĐQT dated May 21, 2025, revised on June 12, 2025)

11. Approve the proposal on dismissal and additional election of BOD Members for the 2023–2028 term, specifically:
- Dismiss Mr. **Nguyen Hoai Nam** – Independent BOD Member;
 - Dismiss Mr. **Tran Mai Cuong** – BOD Member.

(According to Proposal No. 59/TTr-HĐQT dated May 21, 2025, revised on June 11, 2025)

12. Approve the results of the additional election of BOD Members for Chuong Duong Corporation for the 2023–2028 term, specifically:
- Mr. **Robert James Field McPhail** – elected as Independent BOD Member;
 - Mr. **Vo Quoc Khanh** – elected as BOD Member.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of Chuong Duong Corporation to implement the matters and contents approved by the Meeting.

This Resolution was read and approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

It takes effect immediately upon conclusion of the Meeting.

Recipients:

- Shareholders;
- Member of the BOD;
- Board of General Directors;
- To be filed by the BOD/
posted on CDC website.

ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRMAN OF THE BOD
NGUYEN NGOC BEN
(Signed and Sealed)

No.: 74/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, June 12, 2025



RESOLUTION

OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION

*Regarding: Dismissal and Appointment of the Chairman of the Audit Committee
Chuong Duong Corporation for the 2023-2028 term”*

THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION

- Pursuant to the Charter of Chuong Duong Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting in the form of written consultation No. 73/BB-HĐQT dated June 12, 2025 regarding the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Audit Committee of Chuong Duong Corporation for the 2023-2028 term;
- Based on the unanimous opinion of the Members of the Board of Directors.

RESOLVES

1. The Board of Directors has unanimously approved the dismissal of **Mr. NGUYEN HOAI NAM** from the position of Chairman of the Audit Committee of Chuong Duong Corporation for the 2023-2028 term, based on his request for resignation for personal reasons.
This dismissal is effective as of June 12, 2025.
2. The Board of Directors has unanimously approved the appointment of **Mr. ROBERT JAMES FIELD MCPHAIL** (Bachelor of Accounting / Bachelor of Laws), an Independent Member of the Board of Directors, to the position of Chairman of the Audit Committee of Chuong Duong Corporation for the 2023-2028 term.
This appointment is effective as of June 12, 2025.
3. The Board of Directors entrusts the General Director of the Company with directing the relevant departments to facilitate the handover of responsibilities between Mr. Nguyen Hoai Nam and Mr. ROBERT JAMES FIELD MCPHAIL. The handover period shall commence on June 12, 2025, and must be completed no later than June 20, 2025.
4. Members of the Board, the Audit Committee, the General Director, and relevant organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- As stated in Item 4;
- Filed at: BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed and Sealed)

Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo báo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCK.

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

TP.HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2025.
HCMC, day 10 month 6 year 2025.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

1/ Họ và tên /*Full name*: **ROBERT JAMES FIELD MCPHAIL**

2/ Giới tính/*Sex*: Nam/ *Male*

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 10/04/1947

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Edingburgh, Anh Quốc

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue*: Nơi cấp/*Place of issue*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Anh Quốc/ *British*

7/ Dân tộc/*Ethnic*:

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Chương Dương/ *Chuong Duong Corporation (CDC)*.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán/ *Independent Member of the Board – Chairman of the Audit Committee*.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không có/*None*

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0,00% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 0 , accounting for 0,00 % of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 0

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: 0

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

(Kèm theo danh sách)

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



ROBERT JAMES FIELD MCPHAIL

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

[illegible]

Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo báo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCK.

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

TP.HCM, ngày 13 tháng 6 năm 2025

HCMC, day 13 month 6 year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

1/ Họ và tên /*Full name*: **VÕ QUỐC KHÁNH**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: **02/09/1979**

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: **Ninh Thuận**

5/ Số Căn cước (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp/*Date of issue* Nơi cấp/*Place of issue*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/*Ethnic*: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules*: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHUÔNG DƯƠNG**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: **Thành viên Hội đồng quản trị**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CC1 – Holdings
- Giám đốc Công ty TNHH hai thành viên Quang Minh Sài Gòn

14/ Số CP nắm giữ: 5.226.687 cổ phần, chiếm 23,77 % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 5,226,687, accounting for 23.77 % of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 5.226.687 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*:

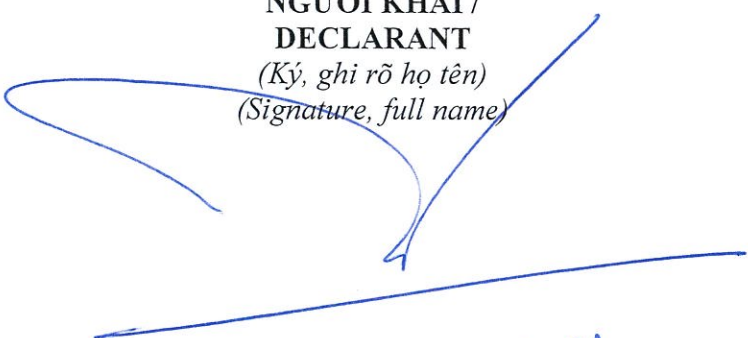
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

(Kèm theo danh sách)

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Vũ Quốc Khánh

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

[illegible]