

Số/No.: 417/CBTT-CDC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHƯƠNG
DƯƠNG
Digitally signed
by CÔNG TY CỔ
PHẦN CHƯƠNG
DƯƠNG
Date: 2026.10.07
16:38:20 +07'00'

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 7, 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 113/NQ-HĐQT ngày 06/10/2026 “V/v Phê duyệt nội dung và ủy quyền ký kết Hợp đồng BOT Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, giai đoạn 1 (đoạn Gò Dầu – phường Ninh Thạnh) với tư cách thành viên Liên danh nhà đầu tư”.

Board Resolution No. 113/NQ-HĐQT dated October 6, 2026 “Re: Approval of the contents of, and authorization to execute, the BOT Contract for Component Project 2 of the Go Dau – Xa Mat Expressway Project, Phase 1 (Go Dau – Ninh Thanh Ward section), in the capacity of a member of the Investor Consortium”.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2026 tại đường dẫn https://chuongduongcorp.vn /This information was published on the company's website on October 7, 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 113/NQ-HĐQT/
Resolution No.113/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 06 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 6, 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF CHUONG DUONG CORPORATION

“V/v Phê duyệt nội dung và ủy quyền ký kết Hợp đồng BOT Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, giai đoạn 1 (đoạn Gò Dầu – phường Ninh Thạnh) với tư cách thành viên Liên danh nhà đầu tư”

“Re: Approval of the contents of, and authorization to execute, the BOT Contract for Component Project 2 of the Go Dau – Xa Mat Expressway Project, Phase 1 (Go Dau – Ninh Thanh Ward section), in the capacity of a member of the Investor Consortium”

----*----

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amending, supplementing and guiding documents;*
- Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;/ *Pursuant to the Law on Investment under the Public-Private Partnership Method No. 64/2020/QH14 dated June 18, 2020, and its amending, supplementing and guiding documents;*
- 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 135/TTr-PPP ngày 30/09/2026 của Ban PPP và Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Chương Dương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao tốc CT32;/ *Pursuant to Submission No. 135/TTr-PPP dated September 30, 2026 of the PPP Department and the Capital Representative of Chuong Duong Corporation at CT32 Expressway Investment Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 108A/BB-HĐQT ngày 05/10/2026 về việc phê duyệt nội dung và ủy quyền ký kết Hợp đồng BOT Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, giai đoạn 1 (đoạn Gò Dầu – phường Ninh Thạnh) với tư cách thành viên Liên danh nhà đầu tư./ *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 108A/BB-HĐQT dated October 5, 2026 on the approval of the contents of, and authorization to execute, the BOT Contract for Component Project 2 of the Go Dau – Xa Mat Expressway Project, Phase 1 (Go Dau – Ninh Thanh Ward section), in the capacity of a member of the Investor Consortium.*

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1./ Article 1. Phê duyệt nội dung Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT) Dự án thành phần 2: Dự án đầu tư xây dựng tuyến chính cao tốc và đường gom dân sinh thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1), ký kết giữa Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh (đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh), Liên danh Đầu tư Cao tốc CT32 và Công ty Cổ phần Đầu tư Cao tốc CT32, làm cơ sở để Công ty tham gia ký kết với tư cách thành viên Liên danh nhà đầu tư, theo nội dung Tờ trình số 135/TTr-PPP ngày 30/09/2026 của Ban PPP và Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Chương Dương tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao tốc CT32./ *To approve the entire contents of the draft Build – Operate – Transfer Contract (BOT Contract) for Component Project 2: Investment Project for the Construction of the Expressway Main Line and Frontage Roads under the Go Dau – Xa Mat Expressway Construction Investment Project (Phase 1), to be entered into between the Tay Ninh Provincial Transport Works Construction Investment Project Management Unit (on behalf of the People's Committee of Tay Ninh Province), the CT32 Expressway Investment Consortium and CT32 Expressway Investment Joint Stock Company (as per the draft dossier attached to the Submission), as the basis for the Company to sign the Contract in its capacity as a member of the Investor Consortium, in accordance with Submission No. 135/TTr-PPP dated September 30, 2026 of the PPP Department and the Capital Representative of Chuong Duong Corporation at CT32 Expressway Investment Joint Stock Company.*

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

1. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Bền - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chương Dương, thay mặt Công ty tiếp tục đàm phán, hoàn thiện dự thảo, thực hiện thủ tục ký kết Hợp đồng BOT (bao gồm các Phụ lục kèm theo) với tư cách là một thành viên của Liên danh Đầu tư Cao tốc CT32, cùng các thành viên liên danh khác, Doanh nghiệp dự án và CQKKHĐ./ *To assign and authorize Mr. Nguyen Ngoc Ben, Chairman of the Board of Directors and legal representative of Chuong Duong Joint Stock Company, to act on behalf of the Company to continue negotiating, finalizing the draft, and carrying out the procedures for signing the BOT Contract (including its attached Appendices), in the capacity of a member of the CT32 Expressway Investment Consortium, together with the other consortium members, the Project Company, and the Contracting Authority.*

2. Chấp thuận cho bà Vũ Linh Chi (Thành viên HĐQT CDC) - Người đại diện phần vốn tại Công ty CT32 và ông Lê Anh Trung (Phó Tổng giám đốc CDC) - Thành viên HĐQT Công ty CT32 tiến hành các thủ tục biểu quyết, phê duyệt nội dung Hợp đồng BOT và ủy quyền ký kết Hợp đồng BOT tại Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị Công ty CT32, để Công ty CT32 ký kết Hợp đồng BOT với tư cách là DNDA./ *To approve Ms. Vu Linh Chi (CDC Board Member), Capital Representative at CT32 Company, and Mr. Le Anh Trung (Deputy General Director of CDC), Board Member of CT32 Company, to carry out the procedures for voting on and approving the contents of the BOT Contract and authorizing the execution of the BOT Contract at the General Meeting of Shareholders/Board of Directors of CT32 Company, so that CT32 Company may sign the BOT Contract in its capacity as the Project Enterprise (PE).*

3. Giao Ban PPP, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan của Công ty phối hợp với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Liên danh Đầu tư Cao tốc CT32 và Doanh nghiệp dự án CT32 hoàn thiện hồ sơ, thủ tục ký kết Hợp đồng BOT; theo dõi, cập nhật kịp thời cho Hội đồng quản trị CDC trong quá trình triển khai thực hiện Hợp đồng./ To assign the PPP Department, the Board of Management and the relevant units of the Company to coordinate with the Chairman of the Board of Directors, the CT32 Expressway Investment Consortium and the CT32 Project Company in completing the dossier and procedures for signing the BOT Contract, and to monitor and promptly report to the Board of Directors of CDC during the Contract implementation.

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 và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ The Board of Directors, the General Director, the Person in charge of Corporate Governance, and relevant Departments/Divisions and units shall be responsible for implementing this Resolution. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./ This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 3;
- As stated in Article 3;
- Lưu: VT, HĐQT.
- Archived: Clerical Office, Board of Directors.

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



NGUYỄN NGỌC BÈN