CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG
CHUONG DUONG CORPORATION

Số/ *No.*: **449**/CBTT-CDC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
Date: 2026.11.23 22:46:41 +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 23 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 23, 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 Hội đồng Quản trị, số 123/NQ-HĐQT ngày 23/11/2026 v/v: "Chấp thuận giao dịch với người có liên quan: thanh toán, chuyển giao Chi Phí Ban Đầu bước chuẩn bị Dự án cao tốc Gò Dầu – Xa Mát với Công ty Cổ phần Đầu tư Cao tốc CT32".

Board Resolution No. 123/NQ-HĐQT dated November 23, 2026 "Re: Approval of related-party transactions: payment for and transfer of the Initial Costs of the preparation stage of the Go Dau – Xa Mat Expressway Project with CT32 Expressway Investment Joint Stock Company"

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/11/2026 tại đường dẫn https://chuongduongcorp.vn */This information was published on the company's website on Noverber 23, 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 123/NQ-HĐQT/
Resolution No.123/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: 0301461... 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.: **123**/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 23 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 23, 2026

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

V/v: "Chấp thuận giao dịch với người có liên quan: thanh toán, chuyển giao Chi Phí Ban Đầu bước chuẩn bị Dự án cao tốc Gò Dầu – Xa Mát với Công ty Cổ phần Đầu tư Cao tốc CT32"
"Re: Approval of related-party transactions: payment for and transfer of the Initial Costs of the preparation stage of the Go Dau – Xa Mat Expressway Project with CT32 Expressway Investment Joint Stock Company"

-------- * --------

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amending and supplementing documents;*
- *Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chương Dương;/ Pursuant to the Charter of Organization and Operation and the Internal Regulations on Corporate Governance of Chuong Duong Corporation;*
- *Căn cứ Tờ trình số 154/CDC-TTr ngày 19/11/2026 của Tổng Giám đốc Công ty;/ Pursuant to Submission No. 154/CDC-TTr dated November 19, 2026 of the General Director of the Company;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 122A/BB-HĐQT ngày 23/11/2026 về việc Chấp thuận giao dịch với người có liên quan: thanh toán, chuyển giao Chi Phí Ban Đầu bước chuẩn bị Dự án cao tốc Gò Dầu – Xa Mát với Công ty Cổ phần Đầu tư Cao tốc CT32;/ Pursuant to Meeting Minutes No. 122A/BB-HĐQT dated November 23, 2026 regarding the Approval of related-party transactions: payment for and transfer of the Initial Costs of the preparation stage of the Go Dau – Xa Mat Expressway Project with CT32 Expressway Investment Joint Stock Company.*

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: *Article 1:* **Chấp thuận các giao dịch với người có liên quan giữa Công ty Cổ phần Chương Dương ("CDC") và Công ty Cổ phần Đầu tư Cao tốc CT32 ("CT32") về thanh toán, chuyển giao Chi Phí Ban Đầu bước chuẩn bị Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (giai đoạn 1) theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT ("Dự án")**, theo Tờ trình số 154/CDC-TTr ngày 19/11/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương, với thông tin giao dịch như sau:/ *To approve the related-party transactions between Chuong Duong Corporation ("CDC") and CT32 Expressway Investment Joint Stock Company ("CT32") on the payment for and transfer of the Initial*

Costs of the preparation stage of the Go Dau – Xa Mat Expressway Construction Investment Project (Phase 1) under the PPP method, BOT contract type (the "Project"), in accordance with Submission No. 154/CDC-TTr dated 19/11/2026 of the General Director of Chuong Duong Corporation, with the following transaction details:

- **Bên liên quan**: CT32 là Doanh nghiệp dự án, trong đó CDC sở hữu 31,7% vốn điều lệ và có người quản lý do CDC đề cử;/ *Related party: CT32 is the Project Enterprise (PE), in which CDC holds 31.7% of the charter capital and has managers nominated by CDC;*
- **Tổng giá trị giao dịch**: giá trị chưa thuế GTGT 33.665.677.053 đồng; thuế GTGT 2.694.135.774 đồng; tổng giá trị hóa đơn **36.359.812.827 đồng**; CT32 thanh toán cho CDC **34.643.641.720 đồng**. Tổng giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản của CDC theo báo cáo tài chính gần nhất, thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị./ *Total transaction value: value before VAT of VND 33,665,677,053; VAT of VND 2,694,135,774; total invoice value of VND 36,359,812,827; amount payable by CT32 to CDC: VND 34,643,641,720. The total transaction value is less than 35% of CDC's total assets according to the latest financial statements and falls within the approval authority of the Board of Directors.*

ĐIỀU 2: Giao và ủy quyền thực hiện các công việc sau:/ *To assign and authorize the following:*

Article 2:

1. **Chủ tịch Hội đồng quản trị** ký các Biên bản thỏa thuận nêu tại Điều 1 với tư cách đại diện thành viên đứng đầu Liên danh Đầu tư Cao tốc CT32;/ *The Chairman of the Board of Directors to sign the MoAs referred to in Article 1 as the representative of the lead member of the CT32 Expressway Investor Consortium;*
2. **Tổng Giám đốc** thực hiện các công việc sau:/ *The General Director to carry out the following:*

- Ký các Biên bản thỏa thuận nêu tại Điều 1 với tư cách bên đã thực hiện công tác và chi phí chuẩn bị Dự án;/ *Sign the MoAs referred to in Article 1 as the party that has carried out the Project preparation work and incurred the related costs;*
- Ký các văn bản, chứng từ liên quan gồm biên bản nghiệm thu, biên bản xác nhận giá trị, Hợp đồng ba bên, biên bản bù trừ công nợ, phụ lục điều chỉnh giá trị, với điều kiện không làm tăng nghĩa vụ tài chính của CDC so với nội dung được chấp thuận;/ *Sign related documents and vouchers, including acceptance minutes, value confirmation minutes, the Tripartite Contract, debt offset minutes and value adjustment appendices, provided that they do not increase CDC's financial obligations compared to the approved contents;*
- Chỉ đạo xuất hóa đơn, hạch toán, kê khai thuế, theo dõi thu hồi công nợ và bố trí thanh toán cho đơn vị tư vấn ngay sau khi nhận tiền từ CT32; tổ chức bàn giao hồ sơ, sản phẩm tư vấn cho CT32 sau khi CDC được thanh toán đủ;/ *Direct the issuance of invoices, accounting, tax declaration, monitoring of receivables collection and arrangement of payments to the consultants immediately upon receipt of payment from CT32; organize the handover of documents and consultancy deliverables to CT32 after CDC has been paid in full;*

3. **Người phụ trách quản trị công ty** thực hiện công bố thông tin về Nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán./ *The Person in charge of Corporate Governance to disclose information on this Resolution in accordance with the securities laws.*

ĐIỀU 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.*

Article 3:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./ *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
On behalf of the Board of Directors

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Ngọc Bền

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

Recipients.
- Article 3;
- BOD File.