

Số: 44 /CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 14 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**Mã chứng khoán: **CDC**

Địa chỉ trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 08-38367734 – 38368878

Fax: 08-38360582

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VĂN MINH HOÀNG**

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08-38367734

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Trong ngày 14/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương ban hành Nghị quyết số: 05 /NQ-CDC-HĐQT, ngày 14/03/2019, gồm các nội dung sau:**1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2019, cụ thể:**

- Thời gian Đại hội: **Dự kiến sáng ngày 09/05/2019 (thứ 5).**
- Địa điểm: Royal Hotel Saigon - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến **05/04/2019.**
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
 - Báo cáo kiểm toán tài chính 2018 (kiểm toán); phân phối lợi nhuận và cổ tức 2018; kế hoạch tài chính 2019;
 - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của IIDQT 2018 và kế hoạch hoạt động của IIDQT 2019;
 - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của BKS 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS 2019;
 - Bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;
 - Báo cáo phụ cấp HĐQT – BKS 2018 và kế hoạch 2019;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
 - Một số nội dung khác

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2019 tại đường dẫn: <http://chuongduongcorp.vn> của Công ty cổ phần Chương Dương.

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.

Nơi nhận:

- như trên
- Lưu TCHC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHƯƠNG DƯƠNG**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên)

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Tên giao dịch: CHUONGDUONG CORP

Trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, p. Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38368878

Fax: 028 38360582

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương

Mã chứng khoán: CDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/04/2019**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1(01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian đại hội: **dự kiến sáng thứ 5 ngày 09 tháng 05 năm 2019**

- Địa điểm thực hiện: Royal Hotel Saigon-133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM

- Nội dung họp:

- ✓ Báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
- ✓ Báo cáo kiểm toán tài chính 2018 (kiểm toán); phân phối lợi nhuận và cổ tức 2018; kế hoạch tài chính 2019;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐQT 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT 2019;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của BKS 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS 2019;
- ✓ Bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;
- ✓ Báo cáo phụ cấp HĐQT – BKS 2018 và kế hoạch 2019;
- ✓ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- ✓ Một số nội dung khác

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chương Dương
Địa chỉ : 328 Võ Văn Kiệt, p. Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cdacic@vnn.vn & dttung2005@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

NGHỊ QUYẾT
Của HĐQT Công Ty Cổ Phần Chương Dương
(v/v: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Quyết định 1589/QĐ-BXD ngày 20.11.2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc chuyển Công ty Xây lắp thuộc Tổng Công ty xây dựng số 1 thành Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 14/3/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chương Dương năm 2019, cụ thể:

- Thời gian Đại hội: **Dự kiến sáng ngày 09/05/2019 (thứ 5).**
- Địa điểm: Royal Hotel Saigon - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến **05/04/2019.**
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
 - Báo cáo kiểm toán tài chính 2018 (kiểm toán); phân phối lợi nhuận và cổ tức 2018; kế hoạch tài chính 2019;
 - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐQT 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT 2019;
 - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của BKS 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS 2019;
 - Bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;
 - Báo cáo phụ cấp HĐQT – BKS 2018 và kế hoạch 2019;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
 - Một số nội dung khác

Điều II: Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc và các cá nhân có liên quan, theo chức trách, nhiệm vụ của mình tổ chức và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông Công ty.
- Lưu VP-HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường