

Số: 16 /CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 11 tháng 2 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 11/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương ban hành Nghị quyết số : 13 /NQ-CDC-HĐQT, gồm các nội dung sau:

1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2020, cụ thể:

- Thời gian Đại hội: **Sáng ngày 14/04/2020 (thứ 3).**
- Địa điểm: Royal Hotel Saigon - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến **10/03/2020.**
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.
 - Báo cáo kiểm toán tài chính 2019 (kiểm toán); phân phối lợi nhuận và cổ tức 2019; kế hoạch tài chính 2020;
 - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐQT 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT 2020;
 - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của BKS 2019 và kế hoạch hoạt động của BKS 2020;
 - Báo cáo phụ cấp HĐQT – BKS 2019 và kế hoạch 2020;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương
 - Một số nội dung quan trọng khác

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2020 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**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 2020)

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 11/2/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chương Dương năm 2020, cụ thể:

- Thời gian Đại hội: **Dự kiến ngày 14/04/2020 (thứ 3).**
- Địa điểm: Royal Hotel Saigon - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến **10/03/2020.**
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.
 - Báo cáo kiểm toán tài chính 2019 (kiểm toán); phân phối lợi nhuận và cổ tức 2019; kế hoạch tài chính 2020;
 - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐQT 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT 2020;
 - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của BKS 2019 và kế hoạch hoạt động của BKS 2020;
 - Báo cáo phụ cấp HĐQT – BKS 2019 và kế hoạch 2020;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương;
 - Một số nội dung quan trọng 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