

Số: 24/CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 20 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 (\*):

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019, theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-ĐHČĐ-CDC của Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương, ngày 09 tháng 05 năm 2019 thông qua chi trả cổ tức 2018 là 20%/ cổ phiếu. (đã tạm ứng cổ tức 5% trong năm 2018);
- Trong ngày 20/06/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất Nghị quyết số : 23/NQ-CDC-HĐQT, ngày 20/06/2019 việc thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2019
  - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
  - Ngày thanh toán cổ tức: 30/07/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2019 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**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Văn Minh Hoàng*

Số: 23/NQ-HĐQT-CDC

Tp. HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2019/NQ-ĐHCĐ-CDC của Đại hội Cổ đông ngày 09 tháng 05 năm 2019;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên HĐQT theo phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT trong ngày 20/06/2019 về việc thống nhất thời gian chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức đợt cuối năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ**

- ĐIỀU 1:** - Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua nghị quyết thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 20%, trong đó: Đã tạm ứng đợt 1 trong năm 2018 là 5% và thực hiện chi trả tiếp đợt 2 trong năm 2019 là 15%.
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất thực hiện chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt cụ thể:
  - **Thực hiện quyền thanh toán tiền cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt:**
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2019.
  - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
  - Ngày thanh toán cổ tức: 30/07/2019.
- ĐIỀU II:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và hoàn thiện hồ sơ trả cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian được ghi ở Điều 1-Nghị quyết này.
- ĐIỀU III:** Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.  
*Nghị quyết có hiệu lực kể ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN/VSD/HOSE/
- Như điều 3
- Lưu hồ sơ



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Trần Mai Cường*