

Số: 283/CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 02 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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 NGUYỄN QUANG HUY – Tổng giám đốc

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 02/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất Nghị quyết số: 54/NQ-CDC-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng tiền cổ tức đợt cuối năm 2019 và ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt, cụ thể:

+ **Ngày đăng ký cuối cùng:** 16/11/2020.

+ **Nội dung thực hiện quyền cụ thể:**

\* Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019:

Tỷ lệ thực hiện: 20% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

\* Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020:

Tỷ lệ thực hiện: 10% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

+ **Ngày thanh toán:** 30/11/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/11/2020 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**  
*Nguyễn Quang Huy*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng tiền cổ tức đợt cuối năm 2019 và tạm ứng đợt 1/2020 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

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

Tên giao dịch: **CHUONG DUONG 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: **16/11/2020**

### **1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt.

### **2. Nội dung cụ thể:**

2.1. Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện: 20% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

2.2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Ngày thanh toán: **30/11/2020.**

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty CP Chương Dương – Địa chỉ Lầu 8 – 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM bắt đầu từ ngày 30/11/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.



**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](mailto:cdacic@vnn.vn) & [dttung2005@yahoo.com.vn](mailto: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)



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



Số: 54 /NQ-HĐQT-CDC

Tp. HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2020

**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 33/2020/NQ-ĐHCB-CDC của Đại hội Cổ đông ngày 22 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên HĐQT theo phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT trong ngày 02/11/2020 về việc thống nhất thời gian chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức đợt cuối năm 2019 và tạm ứng đợt 1, năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** - 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 cuối năm 2019 và tạm ứng đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **16/11/2020**

2. Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019:
- Tỷ lệ thực hiện: 20% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020:
- Tỷ lệ thực hiện: 10% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán: **30/11/2020**.

**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/  
Nhu điều 3  
Lưu hồ sơ

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Trần Mai Cường*



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

\*\*\*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành 1/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/ 06 /2020.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên năm 2020 vào lúc 9h00 ngày 22/06/2020, tại ROYAL SAIGON HOTEL (SAIGON HALL) – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có **37** cổ đông, sở hữu **15,036,582** cổ phần, chiếm tỉ lệ **95.74** % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**1.** Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

**1.1. Kết quả kinh doanh năm 2019**

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	581,500	601,162	103%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	488,200	497,458	102%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	400,000	50,951	13%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	39,000	42,562	109%



## 1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	TĂNG TRƯỞNG ±(%) KH 2020 SO VỚI TH 2019
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	601,162	673,000	12%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	497,458	586,000	18%
3	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	50,951	350,000	587%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	42,562	40,000	-6%
5	CỔ TỨC	%	30	15	

2. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 86.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2019, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	42,562,733,883	
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	đồng	8,582,290,228	
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	đồng	1,361,026,336	
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (2%)	đồng	680,513,168	
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (2%)	đồng	680,513,168	
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	37,652,541,261	
5	CHI CỔ TỨC 2019 (mức chi 3,000 đồng /cp) (Đã chi tạm ứng cổ tức 10% trong năm 2019)	đồng		

**5.** Thông qua việc hoàn nhập nguồn vốn từ Quỹ đầu tư và phát triển Công ty sang nguồn lợi nhuận chưa phân phối để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông tại thời điểm chốt danh sách, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

+ Quỹ đầu tư phát triển đến thời điểm 31/12/2019	: 13,590,591,903 đồng;
+ Dự kiến trích năm 2019	: 680,513,168 đồng;
+ Quỹ đầu tư phát triển đến thời điểm 22/6/2020	: 14,271,105,071 đồng;
+ Dự kiến hoàn nhập lợi nhuận chưa phân phối	: 11,540,103,075 đồng;
+ Quỹ đầu tư phát triển còn lại	: 2,731,001,996 đồng;

**6.** Thông qua phương án chi trả cổ tức 2019 và cổ phiếu thưởng, tạm ứng cổ tức năm 2020 và thưởng cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (Phương án đính kèm), cụ thể:

- Chi cổ tức 2019 tỷ lệ 30% bằng tiền mặt (3,000 đồng/cổ phiếu), đã chi tạm ứng 10% trong năm 2019.
- Chi cổ phiếu thưởng tỷ lệ là 5:2 (tương đương 40%), cứ 5 cổ phiếu sẽ được thưởng 2 cổ phiếu, từ nguồn vốn thặng dư Công ty.

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện, cổ đông A được nhận:  $107 \times 40\% = 42.8$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 42 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0.8 cổ phiếu được hủy bỏ.

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỉ lệ 10% bằng tiền mặt (tức 1,000 đồng/cp).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thời điểm thích hợp để thực hiện các nội dung nêu trên trong năm 2020 theo đúng qui định.

**7.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8.** Thống nhất phương án trả phụ cấp của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 93.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- |                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị:                   | Phụ cấp 8 triệu đồng/tháng |
| - Phó chủ tịch HĐQT:                            | Phụ cấp 6 triệu đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT – Trưởng Ban Kiểm Soát        | Phụ cấp 5 triệu đồng/tháng |
| - Thành viên BKS – Quản trị Công ty/Thư ký HĐQT | Phụ cấp 3 triệu đồng/tháng |

Phương án thưởng cho HĐQT & TGD hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra: 20% phần giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch.

**9.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương với sự chấp thuận của 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

+ Thay đổi nội dung tại khoản 4, Điều II, Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC):  
“**Người đại diện Pháp luật Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.**”;

**10.** Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Công ty TNHH Kế Toán DTL (tên mới Công ty TNHH Kế Toán và Tư vấn RSM Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán Chuẩn Việt (JPA);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC;
- Công ty Kiểm Toán KPMG.

**11.** Báo cáo Đại hội cổ đông Thường niên về việc Hội đồng Quản trị đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy – cử nhân QTKD, giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 31/3/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua đạt tỷ lệ 100% cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 chấp thuận.

Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- TVHQQT, BKS Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HDQT/Website cdc



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