

CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG

Số: 334/TB-CDC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

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

Tên giao dịch: **CHƯƠNG DƯƠNG CORP**

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

Điện thoại: 028-38367734

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: **15/01/2021**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

2.1. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: trong quý I/2021

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Chương Dương

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 do có Đơn xin từ nhiệm.

+ Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương, tiếp tục thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023.

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, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
- 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;
- SGDCK- HOSE;
- Lưu CDC

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT chốt danh sách;

Số: 63 /NQ-HĐQT-CDC

Tp. HCM, ngày 25 tháng 12 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 ý kiến thống nhất của thành viên HĐQT trong cuộc họp HĐQT ngày 24/12/2020 về việc thống nhất thời gian chốt danh sách thực hiện quyền tham gia Đại hội cổ đông bất thường bằng văn bản và công tác tổ chức cán bộ điều hành.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I:- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia Đại hội cổ đông bất thường bằng văn bản cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2021.

2. Nội dung cụ thể:

Đại hội cổ đông bất thường bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông, nội dung cụ thể:

+ **Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT do có đơn xin từ nhiệm, gồm;**

- bà HOÀNG THỊ HOÀI LINH – Tv. HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;

- bà NGUYỄN THỊ TÚ OANH – Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;

+ **Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018-2023.**

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và hoàn thiện hồ sơ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng thời gian nêu trên.

ĐIỀU II:- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất Đơn xin từ nhiệm của Ông NGUYỄN QUANG HUY – Thôi nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương kể từ ngày 30/12/2020.

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất bầu chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

Bổ nhiệm Ông VĂN MINH HOÀNG – Cử nhân kinh tế, ngành tài chính kế toán – Phó Tổng giám đốc Công ty, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương kể từ ngày 31/12/2020.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Mai Cường