

Số: 117 /CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 26 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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
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 26/05/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương ban hành Nghị quyết số : 27/NQ-CDC-HĐQT, về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020. Công ty đã thông báo dự kiến ngày họp Đại hội vào 14/4/2020. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh covid đã được Sở kế hoạch đầu tư TP HCM chấp thuận cho phép hoãn thời gian Đại hội chậm nhất vào 30/6/2020.

Nay Công ty Cổ phần Chương Dương công bố thông tin thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 như sau:

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

- Thời gian Đại hội: **Vào lúc 8h30 sáng ngày 22/06/2020 (thứ 2).**
- Địa điểm: Royal Hotel Saigon - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Theo danh sách chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội vào ngày 10/3/2020.
- Nội dung Đại hội: (không thay đổi), gồm các nội dung:
 - 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 của HĐQT 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT 2020;
 - Báo cáo kết quả hoạt động 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 27/05/2020 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



NGHỊ QUYẾT
Của HĐQT Công Ty Cổ Phần Chương Dương
(v/v: Tổ chức 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 thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 25/5/2020

QUYẾT NGHỊ

- Điều I:** Hội đồng quản trị thống nhất thông thời gian và địa điểm Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chương Dương năm 2020, cụ thể:
- **Thời gian Đại hội:** Lúc 8h30 ngày 22/06/2020 (thứ 2);
 - **Địa điểm:** Royal Hotel Saigon - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM;
 - **Nội dung Đại hội:** (theo Nghị quyết Số: 13/NQ-HĐQT-CDC, ngày 11/2/2020);
 - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 10/3/2020.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường