

SỐ: 03 / 2014/NQ-HĐQT-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số:
Ngày:
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
(v/v: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2014)

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.

QUYẾT NGHỊ

Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chương Dương năm 2014, cụ thể:

- Thời gian thực hiện: Ngày 27 tháng 06 năm 2013
- Địa điểm: Khách sạn KIM ĐÔ -133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2014
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
 - Báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013;
 - Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2014;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.
 - Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.
 - Các vấn đề liên quan khác.

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.
- Ban TGD Cty
- Lưu VP-HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Mui Cường