

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

( v/v: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2015 &  
lấy ý kiến bằng văn bản)

### 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

### 1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chương Dương năm 2015, cụ thể:

- Thời gian thực hiện: Ngày 27 tháng 03 năm 2015
- Địa điểm: ROYAL hotel Saigon -133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2015
- Nội dung Đại hội dự kiến:
  - ✓ Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
  - ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
  - ✓ Báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014;
  - ✓ Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2015;
  - ✓ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.
  - ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty.
  - ✓ Các vấn đề liên quan khác.

### 2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1( 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Tháng 02/2015
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cp Chương Dương
- Nội dung lấy ý kiến:
  - ✓ Niêm yết giao dịch bổ sung cổ phiếu đợt phát hành cổ tức trả cổ phiếu 5% tại HOSE
  - ✓ 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 Mai Cường*