

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chương Dương.
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT-CDC, ngày 22/1/2015 của Hội đồng quản trị Công ty quyết định Tổ chức Đại hội cổ đông và xin ý kiến cổ đông bằng hình thức gửi thư lấy ý kiến biểu quyết về phương án niêm yết bổ sung cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

- Trụ sở chính: **328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh**

- Điện thoại: **(08) 38367 734 – 38368 878** Fax: **(08) 38360 582**

- Website: www.chuongduongcorp.vn Email: cdacic@vnn.vn

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 4103002011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003.

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định

1. **Biểu quyết:** Niêm yết cổ phiếu bổ sung của công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (Hose) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện hoàn tất hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung tại Hose.

- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: dự kiến là 747.673 cổ phiếu;

- Thời gian niêm yết dự kiến: tháng 3/2015.

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Công ty đã gửi thư, phiếu biểu quyết và thông báo cho các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 6 tháng 2 năm 2015.

Sau khi tập hợp toàn bộ số Phiếu biểu quyết, hôm nay lúc 14h30, ngày 02 tháng 03 năm 2015, tại Văn phòng Công ty số 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM, Hội đồng quản trị Công ty thành lập Ban kiểm phiếu (theo Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT-CDC) đã tiến hành tổng hợp số liệu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

III. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------|
| - Ông Văn Minh Hoàng | - Phó chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Ông Lê Văn Chính | - Thành viên HĐQT | - Phó ban |
| - Ông Phạm Hữu Hòa | - Trưởng ban kiểm soát | - Thành viên |
| - Ông Tô Minh Tam | - Cổ đông Công ty | - Thành viên |
| - Ông Đoàn Thanh Tùng | - Trưởng phòng TCHC Cty | - Thư ký Công ty |

IV. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số thư và Phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông:

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông: 1.542 phiếu, tương ứng 15.706.406 cổ phần, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết nhận về từ các cổ đông: 105 phiếu, tương ứng 12.310.426 cổ phần, chiếm 78,38 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu hoàn trả lại từ bưu điện, không gửi được: 119 phiếu, tương ứng 960.385 cổ phần, chiếm 6,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết (do địa chỉ không rõ ràng hoặc không có người nhận).

Trong đó:



- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý nhận về từ các cổ đông: 105 phiếu, tương ứng 12.310.426 cổ phần, chiếm 78,38 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần không gửi về: 1.318 phiếu, tương ứng 2.435.595 cổ phần, chiếm 15,51 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Kết quả:

1. Niêm yết giao dịch cổ phiếu bổ sung trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức 5% năm 2011 của công ty Cổ phần Chương Dương tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (Hose)
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý nhận về từ các cổ đông: 105 phiếu, tương ứng 12.310.426 cổ phần, chiếm 78,38 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không tán thành: 0 đạt 00 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Số cổ phần không gửi về: 1.318 phiếu, tương ứng 2.435.595 cổ phần, chiếm 15,51 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu hoàn trả lại từ bưu điện, không gửi được: 119 phiếu, tương ứng 960.385 cổ phần, chiếm 6,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết (do địa chỉ không rõ ràng hoặc không có người nhận).

V. Quyết định được thông qua:

- **Quyết định :** Niêm yết giao dịch cổ phiếu bổ sung trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức 5% năm 2011 của công ty Cổ phần Chương Dương tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM (Hose).
- + Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 747.673 cổ phiếu;
- + Thời gian niêm yết, giao dịch bổ sung dự kiến: tháng 3/2015.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN CHÍNH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



PHẠM HỮU HÒA

Đại diện Cổ đông



TÔ MINH TAM

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN MAI CƯỜNG

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



VĂN MINH HOÀNG

Thư Ký Công Ty



ĐOÀN THANH TÙNG



Số: 07/NQ-ĐHCĐ -CDC

(Niêm yết giao dịch bổ sung cổ tức
5% bằng cổ phiếu tại HOSE)

Tp. HCM, ngày 2 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
VỀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU TRONG ĐỢT
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC 5% NĂM 2011 TẠI HOSE
BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH 11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006, ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số 06/2015/BB-ĐHCĐ- CDC, ngày 2 tháng 3 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua việc đăng ký niêm yết giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, với khối lượng 747.673 cổ phiếu được phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 5% năm 2011, với sự chấp thuận của 12.310.426 cổ phần, chiếm 78,38 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều II: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương căn cứ vào các nội dung nêu trên, để triển khai thực hiện theo đúng các qui định của Pháp luật hiện hành và các qui định Công ty. Thời gian niêm yết bổ sung và giao dịch cổ phiếu trong tháng 3/2015.

Điều III: Các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Chương Dương và các đơn vị, các nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều III;
- Lưu HĐQT;


CHỦ TỊCH
Trần Mai Cường