

Tp. HCM, Ngày 01 tháng 08 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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
Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VĂN MINH HOÀNG**
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 phiên họp ngày 01/08/2016, Hội đồng quản trị đã chấp thuận 100% ý kiến thống nhất quyết nghị nội dung sau:

Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT-CDC, ngày 01/08/2016 về việc chấp thuận thời gian chốt danh sách hưởng cổ tức 2015:

Trả cổ tức bằng tiền mặt 10%,

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2016.

Tỷ lệ thực hiện 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)

Ngày thanh toán cổ tức: 05/09/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2016 tại đường dẫn chuongduongcorp.vn của công ty.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**



**KT.TONG GIAM ĐOC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Văn Minh Hoàng

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

Số: 43/NQ-HĐQT-CDC

-----*-----
Tp. HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2016

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 Nghị quyết số 29/2016/NQ-ĐHCĐ-CDC của Đại hội Cổ đông năm 2016;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị trong ngày 01/08/2016 về việc thống nhất thời gian chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức 2015;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương Thống nhất thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức 2015, cụ thể:

+ Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2016
- + Nội dung cụ thể**
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán cổ tức: 05/09/2016.

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và hoàn thiện hồ sơ trả cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian được ghi ở Điều 1-Nghị quyết này.

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 CTY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Mai Cường