

Tp. HCM, Ngày 31 tháng 03 năm 2017

**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 31/03/2017, Hội đồng quản trị đã thống nhất 5/5, đạt tỷ lệ 100% số thành viên dự họp và quyết nghị các nội dung sau:

1. Thay đổi Tổng giám đốc Công ty, cụ thể:

Hội đồng quản trị Công ty trong phiên họp ngày 31/03/2017 đã có quyết định số 15/QĐ-HĐQT-CDC, về việc bổ nhiệm Ông **VĂN MINH HOÀNG** – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/04/2017;

2. Thay đổi Kế toán trưởng Công ty, cụ thể:

Hội đồng quản trị Công ty trong phiên họp ngày 31/03/2017 đã có quyết định số 16/QĐ-HĐQT-CDC về việc bổ nhiệm Ông **HỒ MINH TRÍ** – Phó Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Chương Dương, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/04/2017;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2017 tại đường dẫn: 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.

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. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH
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)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN

Họp HĐQT Công Ty Cổ Phần Chương Dương
“Về Việc Bầu Các Chức Danh Quản Lý, Điều Hành Công Ty”

- Thời gian họp: 09h00, ngày 31 tháng 3 năm 2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chương Dương
- Chủ tọa: Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Thư ký: Ông Đoàn Thanh Tùng – Thư ký HĐQT
- Thành phần: Tất cả các thành viên HĐQT– đủ mặt

Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:

1	Trần Mai Cường	Thành viên HĐQT
2	Văn Minh Hoàng	Thành viên HĐQT
3	Lê Văn Chính	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Đạt	Thành viên HĐQT độc lập
5	Hoàng Thị Hoài Linh	Thành viên HĐQT độc lập

❖ Nội dung cuộc họp:

- Nội dung: + Bổ nhiệm Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

NỘI DUNG CHI TIẾT CUỘC HỌP.

a) Căn cứ Đơn xin từ nhiệm kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với Ông **TRẦN MAI CƯỜNG** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu theo thể thức biểu quyết trực tiếp với kết quả:

Ông **TRẦN MAI CƯỜNG** - thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/04/2017 với số phiếu biểu quyết 5/5 chấp thuận, đạt tỷ lệ 100%.

b) Hội đồng quản trị giới thiệu và biểu quyết bổ nhiệm các chức danh Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

Hội đồng quản trị thảo luận đi đến thống nhất biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu kín, kết quả cụ thể:

1) Ông **VĂN MINH HOÀNG** - giữ chức Tổng giám đốc Công ty kể từ 01/04/2017, thời hạn bổ nhiệm là 03 năm.

Số phiếu biểu quyết chấp thuận 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

2) Ông **HỒ MINH TRÍ** - giữ chức Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/04/2017, thời hạn bổ nhiệm là 03 năm.

Số phiếu biểu quyết chấp thuận 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 11 giờ 30 cùng ngày, biên bản được đọc cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí ký tên.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ HĐQT CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Mai Cường

VĂN MINH HOÀNG:

LÊ VĂN CHÍNH:

HOÀNG THỊ HOÀI LINH:

NGUYỄN VĂN ĐẠT:

Nơi nhận:

- UBCK NN
- SỞ GD&ĐT TP HCM
- Thành viên HĐQT, BKS Cty.;
- TGD (để thực hiện)
- Lưu VP-HĐQT

Số: 15/QĐ-HĐQT-CDC

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
“V/v Bổ Nhiệm Tổng giám đốc Công Ty”

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 03 năm 2017, v/v bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH

- ĐIỀU I :** Bổ nhiệm ông **VĂN MINH HOÀNG** – Cử nhân kinh tế, ngành tài chính kế toán – Phó Tổng giám đốc Công ty, giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương.
Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm, kể từ ngày 01/04/2017.
- ĐIỀU II :** Ông **VĂN MINH HOÀNG** được hưởng bậc lương: 1/II, hệ số: 6,64 kể từ ngày được bổ nhiệm.
- ĐIỀU III :** Các ông thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Điều Hành Công ty và ông **VĂN MINH HOÀNG** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- HĐQT Tổng CTXD số 1 (để báo cáo)
- Lưu HĐQT Cty
- Lưu TCHC Cty



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường

Số: 16/QĐ-HĐQT-CDC

Tp.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
“V/v Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Công Ty”

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 03 năm 2017, v/v bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH

- ĐIỀU I :** Bổ nhiệm ông **HỒ MINH TRÍ** – Cử nhân kinh tế, ngành tài chính kế toán – Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty, giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chương Dương.
Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm, kể từ ngày 01/04/2017
- ĐIỀU II :** Ông **HỒ MINH TRÍ** được hưởng bậc lương: 1/II, hệ số: 5,65 kể từ ngày được bổ nhiệm.
- ĐIỀU III :** Các ông thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Điều Hành Công ty và ông **HỒ MINH TRÍ** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- Lưu HĐQT Cty
- Lưu TCHC Cty



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường