

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
CHƯƠNG DƯƠNG CORP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 85 /CBTT-CDC

Tp. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **CDC**
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
 - Điện thoại/ *Telephone*: 08-38367734 – 08-38368878
 - Fax: 08-38368878
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: **VĂN MINH HOÀNG**
Chức vụ/ *Position*: Tổng giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

1. Nghị quyết và biên bản Đại hội Cổ đông thường niên 2017.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ *Reason*: Công bố theo qui định sau khi Đại hội cổ đông thường niên 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2017 tại đường dẫn : <http://chuongduongcorp.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 19/04/2017-Available at: [http:// chuongduongcorp.vn](http://chuongduongcorp.vn)

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- GPĐKKD (photo)

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Tham

TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn Minh Hoàng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành 1/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2017/NQ-HĐQT-CDC của Hội đồng quản trị vào ngày 01/03/2017 về việc “Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017”;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 18/04/2017.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên năm 2017 vào lúc 9h00 ngày 18/4/2016, tại Hội trường Khách sạn Royal Saigon - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có **42** cổ đông, sở hữu **13.581.059** cổ phần, chiếm tỉ lệ **86,47** % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Chương Dương, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100 %. Các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	520.000	419.139	81
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	360.000	359.915	100
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	160.000	52.500	33
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	20.000	20.259	101

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	TĂNG TRƯỞNG ±(%) KH 2017 SO VỚI TH 2016
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	419.139	500.000	+19,29
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	359.915	400.000	+11,14
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	20.259	35.000	+72,76
4	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	52.500	150.000	+185,71
5	CỔ TỨC	%	10	12	+20

2. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động quản trị 2016 và kế hoạch 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100 %.

3. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100 %.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%.
Cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	20.259.191.230	
2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ		1.697.868.103	
2.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	808.508.621	
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5,5%)	đồng	889.359.482	
3	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	18.122.349.818	
4	CHI CỔ TỨC 2016 (mức chi 1.000 đồng /cp)	đồng	15.706.406.000	

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2016, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100 %, cụ thể:

- **Chi cổ tức 2016 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. (1.000 đồng/cổ phiếu).**
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2017 theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. Thống nhất phương án trả phụ cấp của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100 %, cụ thể:

- | | |
|--|----------------------------|
| 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: | Phụ cấp 8 triệu đồng/tháng |
| 6.2. Phó chủ tịch HĐQT: | Phụ cấp 6 triệu đồng/tháng |
| 6.3. Thành viên HĐQT– Trưởng Ban Kiểm Soát | Phụ cấp 5 triệu đồng/tháng |
| 6.4. Thành viên BKS – Thư ký HĐQT | Phụ cấp 3 triệu đồng/tháng |

7. Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%:

- Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội (CPA)

8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100 %: Chuẩn y quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông VĂN MINH HOÀNG – Giữ chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành Công ty, thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ 01/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2017.

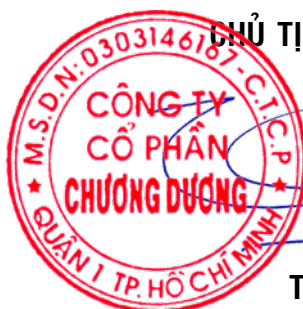
Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên 2017. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- TVHQQT, BKS Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HĐQT/Website cdc

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MAI CƯỜNG

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Thời gian: Lúc 9h00, ngày 18 tháng 04 năm 2017

2. Địa điểm: Tại Hội trường Royal Hotel Saigon số 133 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

3. Thành phần tham dự:

3.1. Đại biểu đương nhiên: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Ban kiểm soát Công ty.

3.2. Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông: 42 cổ đông, sở hữu 13.581.059 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,47 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.3. Chủ tọa:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Ông Trần Mai Cường | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Văn Minh Hoàng | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Đạt | - TV HĐQT độc lập |
| - Bà Hoàng Thị Hoài Linh | - TV HĐQT độc lập |
| - Ông Lê Văn Chính | - TV HĐQT |

3.4. Thư ký:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - Bà Tô Thị Thủy | - Cổ đông Công ty |
| - Bà Phạm Dương Minh Trang | - Nhân viên Công ty |

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bà Tô Thị Thủy - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Ông Trần Mai Cường – Chủ tịch HĐQT: Đọc diễn văn khai mạc , thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký Đại hội.

3. Ông Phạm Hữu Hoà – Đại diện Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017, Quy chế Đại hội cổ đông. Đại hội thống nhất 100 % đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

4. Đoàn chủ tọa và thư ký bắt đầu chương trình làm việc:

- Ông Văn Minh Hoàng – Phó chủ tịch HĐQT: Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Ông Trần Mai Cường – Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động giám sát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT Công ty;
- Ông Phạm Hữu Hoà – Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty;

- Ông **Nguyễn Văn Đạt** – Tv.HĐQT:
 - Trình báo cáo tóm tắt tài chính 2016 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2016;
 - Trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ 2016;
 - Trình phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2016;
 - Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Trình phụ cấp HĐQT và BKS năm 2017;
 - Trình đầu tư dự án kinh doanh bất động sản mới;
 - Trình chuẩn y chức danh Tổng giám đốc Công ty.

- Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT:
 - Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
 - Chủ trì phần thảo luận của Đại hội và giải đáp ý kiến chất vấn của cổ đông.

- Ông **Trần Mai Cường** - Thông qua kết quả biểu quyết từng vấn đề của Đại hội.
- Thư ký **Tô Thị Thủy** – Thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2017.
- Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT:
 - Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết
 - Tuyên bố bế mạc Đại hội

III. NỘI DUNG CHI TIẾT

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết từng vấn đề của Đại hội, bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tọa:

➤ **Cổ đông 1:**

- Bà Nguyễn Thị Dung – Thành viên Ban kiểm soát Công ty: Công ty có bước phát triển bền vững, đáp ứng mong mỏi và niềm tin của Nhà đầu tư; Có lợi thế trong kinh doanh bất động sản; Chuyển nhượng thành công 2 dự án bất động sản và thực hiện đầu tư dự án Nhà ở xã hội đem lại lợi nhuận cao cho Công ty. Trong lĩnh vực xây lắp, đơn vị có thương hiệu trong lĩnh vực xây lắp và trong năm 2016 đã thực hiện nhiều dự án xây lắp duy trì ổn định việc làm, Tổng Công ty xây dựng đặt niềm tin vào Ban lãnh đạo Công ty.

➤ **Cổ đông 2:**

- Ông Hà Đình Bắc: Ban Điều Hành và Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành chỉ tiêu do Đại hội cổ đông thường niên 2016 đề ra, nhà đầu tư rất kỳ vọng, tin tưởng bộ máy lãnh đạo Công ty và mong tiếp tục duy trì sự ổn định và thực hiện tốt hơn trong năm 2017; đối với cá nhân rất đồng tình và luôn ủng hộ sự lãnh đạo chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chương Dương

➤ **Đoàn Chủ tọa trả lời chất vấn:**

- Ông Trần Mai Cường ghi nhận ý kiến đóng góp của các Cổ đông và hứa trước Đại hội, Cổ đông cùng với tập thể Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành Công ty sẽ lãnh đạo Bộ máy Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo đúng nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017.

2. Báo cáo về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017:

a) Kết quả kinh doanh năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN NĂM 2016	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	520.000	419.139	81
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	360.000	359.915	100
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	160.000	52.500	33
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	20.000	20.259	101

b) Kế hoạch kinh doanh năm 2017

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	TĂNG TRƯỞNG ±(%) KH 2017 SO VỚI TH 2016
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	419.139	500.000	+19,29
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	359.915	400.000	+11,14
3	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	20.259	35.000	+72,76
4	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	52.500	150.000	+185,71
5	CỔ TỨC	%	10	12	+20

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: **42** cổ đông tương đương **13.581.059** cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

3. Báo cáo hoạt động 2016 và kế hoạch 2017 của Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: **42** cổ đông tương đương **13.581.059** cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

4. Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD 2016 của Ban kiểm soát Công ty:

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: **42** cổ đông tương đương **13.581.059** cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

5. Báo cáo tài chính 2016 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2016; Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, trích lập và sử dụng các quỹ 2016:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	20.259.191.230	
2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ		1.697.868.103	
2.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	808.508.621	
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5,5%)	đồng	889.359.482	
3	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	18.122.349.818	
4	CHI CỔ TỨC 2016 (mức chi 1.000 đồng /cp)	đồng	15.706.406.000	

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: **42** cổ đông tương đương **13.581.059** cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015 (1.000 đồng/cổ phiếu):

Chi trả cổ tức năm 2016 là 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phiếu); Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong theo đúng qui định.

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: **42** cổ đông tương đương **13.581.059** cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

7. Phương án phụ cấp HĐQT và BKS năm 2017:

- ✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ cấp 8 triệu đồng/tháng
- ✓ Phó chủ tịch HĐQT : Phụ cấp 6 triệu đồng/tháng
- ✓ Thành viên HĐQT - Trưởng Ban Kiểm Soát Phụ cấp 5 triệu đồng/tháng
- ✓ Thành viên BKS – Thư ký HĐQT Phụ cấp 3 triệu đồng/tháng

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: **42** cổ đông tương đương **13.581.059** cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

8. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính 2017:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)
- ✓ Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội (CPA)

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: **42** cổ đông tương đương **13.581.059** cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

9. Thống nhất chuẩn y chức danh Tổng giám đốc Công ty:

Đại hội cổ đông thống nhất chuẩn y Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bổ nhiệm Ông VĂN MINH HOÀNG – giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty.

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: **42** cổ đông tương đương **13.581.059** cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận..

10. Thông qua nghị quyết Đại hội:

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: **42** cổ đông tương đương **13.581.059** cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.


IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Mai Cường – Thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.


Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chương Dương kết thúc vào hồi 11h 30, ngày 18 tháng 4 năm 2017.

Thư Ký Đại Hội

Tô Thị Thủy:


Tô Thị Thủy

Phạm Dương Minh Trang:


Phạm Dương Minh Trang

**Đoàn Chủ Toạ Đại Hội
CHỦ TỊCH HĐQT**




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường