

Tp. HCM, Ngày 17 tháng 05 năm 2018

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

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: 028-38367734 – 38368878
Fax: 028-38360582
Người thực hiện công bố thông tin: Ông **VĂN MINH HOÀNG** – Tổng giám đốc Công ty
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028-38367734
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Ngày 17/05/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương có Nghị quyết thực hiện quyền cổ đông về việc chốt sanh sách thanh toán cổ tức 2017 và tạm ứng cổ tức 2018 , cụ thể:
 - ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: **05/06/2018**
 - ✓ Lý do và mục đích
 - Chi trả cổ tức 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
 - ✓ Nội dung cụ thể
 - Tỷ lệ thực hiện: 17% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng), trong đó thanh toán cổ tức năm 2017 là 12% và tạm ứng cổ tức 2018 là 5%.
 - ✓ Ngày thanh toán cổ tức: **20/06/2018**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2018 tại đường dẫn <http://chuongduongcorp.vn> vào mục quan hệ cổ đông.

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:

- Biên bản Đại hội cổ đông;
- Nghị quyết Đại hội;
- Nghị quyết HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

Số: 28/NQ-HĐQT-CDC

Tp. HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2018

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 25/2018/NQ-ĐHCD-CDC của Đại hội Cổ đông ngày 23 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên HĐQT trong phiên họp ngày 17/05/2018 về việc thống nhất thời gian chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức 2017 và tạm ứng cổ tức 2018;

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 2017 và tạm ứng cổ tức 2018 bằng tiền mặt, cụ thể:

+ Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức 2018 bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2018

+ Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng), trong đó thanh toán cổ tức 2017 là 12%, tạm ứng cổ tức 2018 là 5%
- Ngày thanh toán cổ tức: 20/06/2018.

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



Trần Mai Cường