

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi :

QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty. Chi tiết như sau :

1. Thời gian và địa điểm :

- Thời gian : **8 giờ 30 phút, Thứ Hai ngày 01 tháng 07 năm 2013**
- Địa điểm : **Khách sạn Kim Đô (Sài Gòn Hall), 133 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.**

2. Điều kiện tham dự Đại hội :

- Tất cả các Cổ đông sở hữu Chứng khoán của Công ty Cổ phần Chương Dương theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 14/06/2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cung cấp.
- Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền đính kèm.

3. Nội dung Đại hội :

- o Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- o BCTC đã được kiểm toán năm 2012.
- o Báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT năm 2012.
- o Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012.
- o Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT/Ban kiểm soát 2013.
- o Trình sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty.
- o Trình phương án chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.
- o Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2018).
- o Và các vấn đề liên quan khác.

4. Tài liệu Đại hội :

- Giấy thông báo và giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được gửi đến quý Cổ đông.
- Tài liệu báo cáo trong Đại hội sẽ được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ www.chuongduongcorp.vn.
- Thẻ lệ bầu cử, mẫu giấy ứng cử TV.HĐQT, mẫu giấy đề cử TV.HĐQT, mẫu SYLL và những thông tin chi tiết về bầu cử TV.HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2018) được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ www.chuongduongcorp.vn.

5. Đăng ký tham gia Đại hội :

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu giấy tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội cho BTC trước **17h00 ngày 28/06/2013** theo địa chỉ sau :

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
328 Võ Văn Kiệt - P.Cô Giang - Q.1 - TP.HCM
Tel : (08) 38367734 – 38368878 - Fax : (08) 38360582

Thông báo này thay cho thư mời.
Trân trọng,

TP.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2013

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MAI CƯỜNG

Lưu ý :

Quý Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau :

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).