

Số: 16 /CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 11 tháng 2 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 ngày 11/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương ban hành Nghị quyết số : 13 /NQ-CDC-HĐQT, gồm các nội dung sau:

**1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2020, cụ thể:**

- Thời gian Đại hội: **Sáng ngày 14/04/2020 (thứ 3).**
- Địa điểm: Royal Hotel Saigon - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến **10/03/2020.**
- Nội dung Đại hội dự kiến:
  - Báo cáo hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.
  - Báo cáo kiểm toán tài chính 2019 (kiểm toán); phân phối lợi nhuận và cổ tức 2019; kế hoạch tài chính 2020;
  - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐQT 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT 2020;
  - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của BKS 2019 và kế hoạch hoạt động của BKS 2020;
  - Báo cáo phụ cấp HĐQT – BKS 2019 và kế hoạch 2020;
  - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương
  - Một số nội dung quan trọng khác

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2020 tại đường dẫn: <http://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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG****TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Văn Minh Hoàng*