

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội cổ đông thường niên)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

Tên giao dịch: **CHUONGDUONG CORP**

Trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, p. Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38368878

Fax: 028 38360582

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương

Mã chứng khoán: CDC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/03/2020**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1(01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian đại hội: **Sáng thứ 3, ngày 14 tháng 04 năm 2020**

- Địa điểm thực hiện: Royal Hotel Saigon-133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM

- Nội dung họp:

- ✓ Báo cáo hoạt động kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.
- ✓ Báo cáo kiểm toán tài chính 2019; phân phối lợi nhuận và cổ tức 2019;
- ✓ 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;
- ✓ Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương;
- ✓ Một số nội dung quan trọng khác



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chương Dương
Địa chỉ : 328 Võ Văn Kiệt, p. Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cdacic@vnn.vn & dttung2005@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0303146167

Đăng ký lần đầu: ngày 29 tháng 12 năm 2003

Đăng ký thay đổi lần thứ: 12, ngày 14 tháng 04 năm 2017

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHUÔNG DƯƠNG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CHUONG DUONG CORPORATION

Tên công ty viết tắt: CHUONGDUONG CORP

2. Địa chỉ trụ sở chính

328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (08) 38367734

Fax: (08) 38360582

Email: cdc-info@vnn.vn

Website: www.chuongduongcorp.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 157.064.060.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy tỷ không trăm sáu mươi bốn triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 15.706.406

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: VĂN MINH HOÀNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 05/03/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 023964942

Ngày cấp: 10/09/2014

Nơi cấp: CATP HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 233 Bàu Cát, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 233 Bàu Cát, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 24.1.4.5 Quyển số: 10 CT/BS

Ngày: 11 tháng 11 năm 2019

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG CÔ GIANG, QUẬN 1



Nguyễn Thị Mai Hương

TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Võ Thành Thơ



NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
(v/v: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2020)

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 ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 11/2/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chương Dương năm 2020, cụ thể:

- Thời gian Đại hội: **Dự kiến 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

Điều II: Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc và các cá nhân có liên quan, theo chức trách, nhiệm vụ của mình tổ chức và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông Công ty.
- Lưu VP-HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Mai Cường