

Tp. HCM, Ngày 01 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 VẤN 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 phiên họp ngày 01/03/2017, Hội đồng quản trị đã thống nhất 5/5, đạt tỷ lệ 100% số thành viên dự họp và quyết nghị các nội dung sau:

1. Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên 2017, cụ thể:

- a. Ngày chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông tham dự Đại hội: 15/03/2017.
- b. Ngày dự kiến Đại hội cổ đông thường niên: Từ 10/04/2017 đến 20/04/2017.
- c. Địa điểm: Royal Hotel Sài Gòn tại 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- d. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
 - Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, chia cổ tức 2016; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
 - Các vấn đề liên quan khác.
- e. Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 2016: Dự kiến 10%

2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh 2017 trình Đại hội cổ đông:

- a. Giá trị doanh thu : 400 tỷ đồng, tăng trưởng 11.14 % so với thực hiện 2016.
- b. Giá trị đầu tư : 150 tỷ đồng, tăng trưởng 185.7% so với thực hiện 2016.
- c. Lợi nhuận : 35 tỷ đồng, tăng trưởng 70.82 % so với thực hiện 2016.

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

d. Cổ tức : Dự kiến từ 10% đến 12%.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2017 tại đường dẫn: 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**



**KT. TONG GIAM ĐOC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Văn Minh Hoàng

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)