

Số: 32/NQ-HĐQT-CDC

Tp. HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2017

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 19/2017/NQ-ĐHCD-CDC của Đại hội Cổ đông năm 2017;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị trong ngày 29/08/2017 về việc thống nhất thời gian chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức 2016;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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 2016, cụ thể:

+ **Lý do và mục đích**

- Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2017
- + Nội dung cụ thể
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán cổ tức: 16/10/2017.

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



KT. CHU TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Minh Hoàng

CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG

Số: 33/TB-HĐQT-CDC

“V/v : Thực hiện quyền hưởng cổ tức”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức 10%)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

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: **21/09/2017**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 10% /cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **16/10/2017**

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty CP Chương Dương – Địa chỉ Lầu 8 – 328 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM bắt đầu từ ngày 16/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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 & dtung2005@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)



Handwritten signature in blue ink.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng