

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi : Cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu :

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 2011 của Công ty. Chi tiết như sau :

1. Thời gian và địa điểm :

- Thời gian : **8 giờ 30 phút, Thứ Ba ngày 26 tháng 04 năm 2011**
- 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 08/04/2011 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh 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 tham dự đính kèm.

3. Nội dung Đại hội :

- o Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.
- o BCTC đã được kiểm toán năm 2010.
- o Báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT năm 2010.
- o Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010.
- o Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011; thù lao của HĐQT/Ban kiểm soát 2011.
- o Trình sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty.
- o Trình phương án chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011.
- o Và các vấn đề liên quan khác (nếu có).

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

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 **25/04/2011** theo địa chỉ sau :

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
225 Bến Chương Dương - P.Cô Giang - Q.1 - TP.HCM
Tel : (08) 38367734 – 38368878 - Fax : (08) 38360582

Thông báo này thay cho thư mời.
Trân trọng,

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).