

## THÔNG BÁO

*Kính gửi:* **Quý Cổ đông - Công ty CP Chương Dương**

Công ty CP Chương Dương xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày chính thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012, cụ thể như sau:

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG  
Tên giao dịch: CHƯƠNG DƯƠNG CORP.  
Mã chứng khoán: CDC  
Sàn giao dịch: Niêm yết giao dịch tại HOSE  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá: 10.000 đồng/cp  
Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết  
Ngày chính thức tổ chức Đại hội: **Thứ 5 – ngày 26 tháng 04 năm 2012**  
Địa điểm: Khách sạn KIM ĐÔ - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM  
Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012;
- + BCTC đã được kiểm toán năm 2011;
- + Báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị năm 2011.
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011;
- + Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012; Thù lao của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát 2012.
- + Trình Sửa đổi/ bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012.
- + Và các vấn đề liên quan khác.

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN MAI CƯỜNG**

(Đã ký)