



CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
225 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG Q.1, TP. HCM
Tel : 38367734 - 38368878 Fax : 38360582
Email: cdacic@vnn.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 10 /TB-HĐQT-CDC

Tp. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng kí cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2012)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Chương Dương

- Căn cứ Thông báo số 486/TB-CNVSD ngày 05/3/2012 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM
- Căn cứ Thông báo số 211/2012/TB-SGDHCM ngày 06/03/2012 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Công ty Cổ phần Chương Dương thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2012, cụ thể như sau:

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

Trụ sở chính : 225 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp. HCM

Sàn giao dịch : Niêm yết giao dịch tại HOSE

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Chương Dương

Mã chứng khoán : **CDC**

Mã ISIN : VN000000CDC0

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cp (mười ngàn đồng)

Ngày giao dịch không được hưởng quyền : 14/03/2012

Ngày đăng ký cuối cùng: **16/03/2012**

Lý do và mục đích : **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012**

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 20/04/2012

Địa điểm : Khách sạn Kim Đô - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM

Nội dung họp :

- 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN MAI CƯỜNG
(đã ký)