



CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

328 Võ Văn Kiệt Q.1 ,TP. HCM

Tel : 38367734 - 38368878 Fax : 38360582

Email: cdacic@vnn.vn

Số: 27 /TB-HĐQT-CDC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2013

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng kí cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013)

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

- Căn cứ Thông báo số 927/TB-CNVSD ngày 31/5/2013 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam –CN TP.HCM
- Căn cứ Thông báo số 608/2013/TB-SGDHCM ngày 03/06/2013 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 chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013, cụ thể như sau:

- Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**
 - Mã chứng khoán: **CDC**
 - Trụ sở chính : 328 Võ Văn Kiệt , Quận 1, Tp. HCM
 - Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông;**
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
 - Ngày giao dịch không được hưởng quyền : **12/06/2013**
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **14/06/2013**
 - Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013**
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: **01/07/2013**
 - 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 2012 và kế hoạch năm 2013;
 - ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;
 - ✓ Báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012;
 - ✓ Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2013;
 - ✓ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.
 - ✓ Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Và các vấn đề liên quan khác.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN MAI CƯỜNG

(đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP