

## **THÔNG BÁO**

### **HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**Kính gửi :**

**Quý Cổ đông**

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 2014 của Công ty. Chi tiết như sau :

**1. Thời gian và địa điểm :**

- Thời gian : **8 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 27 tháng 06 năm 2014**
- Địa điểm : **ROYAL HOTEL SAIGON - 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 29/05/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM 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 đính kèm.

**3. Nội dung Đại hội :**

- ✓ Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014
- ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013
- ✓ Báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013
- ✓ Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2014
- ✓ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014
- ✓ Bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 - 2019
- ✓ Các vấn đề liên quan khác

**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](http://www.chuongduongcorp.vn).
- Thẻ lệ bầu cử, mẫu giấy ứng cử thành viên Ban kiểm soát, mẫu giấy đề cử thành viên Ban kiểm soát, mẫu sơ yếu lý lịch và những thông tin chi tiết về bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ [www.chuongduongcorp.vn](http://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 Ban tổ chức trước **17h00 ngày thứ Năm 26/06/2014** theo địa chỉ sau :

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
**328 Võ Văn Kiệt - P.Cô Giang - Q.1 - TP.HCM**  
**Tel : (08) 38367734 – 38368878 - Fax : (08) 38360582**

Thông báo này thay cho thư mời.  
Trân trọng,

TP.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2014

**TRẦN MAI CƯỜNG**  
**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CHƯƠNG DƯƠNG**  
M.S.D.N: 0303 16167 - CT.C.P.  
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH



**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).