



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÔNG DƯƠNG**

328 Võ Văn Kiệt Q.1, TP. HCM

Tel : 38367734 - 38368878 Fax : 38360582

Email: cdacic@vnn.vn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Nội Lập - Tội Do - Hành Phúc

-----

Số: /TB-HĐQT-CDC

Tp. HCM, ngày tháng 05 năm 2014

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014)*

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

- Căn cứ Thông báo số 643/TB-CNVSD ngày 13/5/2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam –CN TP.HCM
- Căn cứ Thông báo số 549/TB-SGDHCM ngày 15/05/2015 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 2014, 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 : **27/05/2014**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/05/2014**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014**
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **27/06/2014**
- 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 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.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRẦN MAI CƯỜNG**

*(đã ký)*

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VP