

THÔNG BÁO

HỘI NẠI HOI CÔNG ĐÔNG THÔNG NIÊN NĂM 2015

Kính gởi : QUÝ CÔNG ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương trân trọng kính mời Quý công đồng và tham dự Hội nghị Công đồng thông niên năm 2015 của Công ty. Chi tiết như sau :

1. Thời gian và địa điểm :

- Thời gian : **8 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 27 tháng 03 năm 2015**
- Địa điểm : **ROYAL HOTEL SAIGON, 133 Nguyễn Huệ Q.1, TP.HCM.**

2. Nội dung tham dự Hội nghị :

- Tại các Công đồng sẽ có những Công đồng của Công ty Cổ phần Chương Dương theo danh sách năng kỳ cuối cùng ngày 06/02/2015 do Trung tâm Lưu ký Công đồng Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM cung cấp.
- Trong trường hợp không thể tham dự Hội nghị, quý Công đồng có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền đính kèm.

3. Nội dung Hội nghị :

- ✓ Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2014 kiểm toán năm 2014;
- ✓ Báo cáo hoạt động giải quyết của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014;
- ✓ Trình phòng an phân chia lợi nhuận năm 2014 và đề kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015; Thu lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2015;
- ✓ Phòng an lựa chọn nền và kiểm toán BCTC năm 2015.
- ✓ Sửa đổi, bổ sung Nội lệ hoạt động Công ty.
- ✓ Các vấn đề liên quan khác.

4. Tài liệu Hội nghị :

- Giấy thông báo và giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Hội nghị sẽ được gửi kèm Quý công đồng.
- Tài liệu báo cáo trong Hội nghị sẽ được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ www.chuongduongcorp.vn.

5. Năng ký tham gia Nại hoả :

Nại công táic táic chíic Nại hoả năic chu năic, quyú Coả năic vui long xăic nhăic tham đăic hoăic uỷ quyên tham đăic theo mảu giấy tham đăic/uỷ quyên tham đăic Nại hoả cho BTC trôic **17h00** ngày thôu Năic **26/03/2015** theo năic chăc sau :

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

Thông bảic năic thay cho thô măic.

Trăic trăic,

TP.HCM, ngày 9 tháng 02 năm 2015

T. M. HOẢ NÔNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN MAI CÔNG

Lôu yú:

Quyú Coả năic hoăic năic đăic theo uỷ quyên năic tham đăic Nại hoả phải mang theo cáic giấy tồ sau :

- Thôic bảic măic hăic.
- Giấy chăic minh nhăic đăic hoăic hoả chăic.
- Giấy xăic nhăic tham đăic/uỷ quyên văi thôic bảic măic hăic của ngôic uỷ quyên (trôic hăic nhăic uỷ quyên tham đăic Nại hoả).



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DÕI ỦY QUYỀN THAM DÕI
NĂM HỘI CỔNG THÔNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi : **BTC Năm hội Cổng Công ty Cổphan Chông Dông**

Tên công ông :
Sốá CMND/Hoả chieủ/GCNÑKKD : cấp ngay tại
Ngóủ ãi diẽn theo pháp luật (ñỏ với toả chỏc) :
Ñỏ chỏ liẽn hỏ :
Tông sốá công phỏn sỏu hỏu (*) :
(Bỏng chỏc :)

Cỏn cỏu vỏo thông bỏo hỏp Năm hỏi Cổng Thông niẽn 2015 củỏ Công ty Cổphan Chông Dông, toỏ xin xỏc ãnỏn viỏc tham gỏi Năm hỏi nhỏ sau :

- **Trỏc tiỏp tham dỏi** (Nỏnh dỏu nếu trỏc tiỏp ãnỏn tham dỏi hỏp)

Hoỏc

- **Ủy quyỏn tham dỏi cho Ông/Bỏc cỏu ãnỏn dỏi ãỏy :**

Hỏi tên :

Sốá CMND/Hoả chieủ/GCNÑKKD : cấp ngay tại
(Vủi long gỏi rỏi thông tin củỏ ngóủ ãi hỏc ủy quyỏn)

Hoỏc

- **Ủy quyỏn cho mỏỏ trong nhỏng thanh viẽn HÑQT & Bỏn Kiỏm Sỏỏ Công ty Cổphan Chông Dông** cỏu ãnỏn trong dỏnh sỏỏch dỏi ãỏy :

(Vủi long nỏnh dỏu vỏo mỏỏ ngóủ ãi hỏc chỏn)

	HỎI VÀ TÊN	SỐÁ CMND	NGÀY CẤP NÔI CẤP	CHỨC VỤ
<input type="checkbox"/>	TRẦN MAI CƯỜNG	023 806 264	22/6/2000 CA TP.HCM	Chủ tịch HÑQT Tông Giỏm ãỏc
<input type="checkbox"/>	VĂN MINH HOANG	023 964 942	17/9/2001 CA TP.HCM	Phỏi Chủ tịch HÑQT Phỏi Tông Giỏm ãỏc Kỏ toỏn trỏng
<input type="checkbox"/>	LE VĂN CHÍNH	023 908 117	11/5/2001 CA TP.HCM	Thanh viẽn HÑQT Phỏi Tông Giỏm ãỏc

<input type="checkbox"/>	NGUYỄN VĂN NAI	024 189 751	11/11/2003 CA TP.HCM	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>	HOANG THO HOANG LINH	021 566 243	25/3/2008 CA TP.HCM	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>	PHẠM HỮU HOA	022 649 205	14/10/2007 CA TP.HCM	Trưởng Ban Kiểm soát

Bein nhai uý quyén nãoi nãii diein cho bein uý quyén tham dõii, bieii quyét nhõing vaín nãii neii ra trong cuõic hoíp tai Nãii hoii Coii nãing Thõõng niein 2015 nãõic toii chõic ngay 27/03/2015.

Toii hoan toan chõu trãich nhieim veii vieic uý quyén nay vaii cam keii tuãn thui nghieim chãnh caic quy nãõnh hiein hãnh cuii Phãip luãt vaii Nãii leii Coii ty Coii phãin Chõõng Dõõng, nãõng thõii cam keii khõõng nãõa bãt cõõi khieii nãii hay kiein caõõi gì nãõii võõii coii ty.

....., ngay thãng ... nãim 2015

Ngõõõ nãõõic uý quyén

(Ký ghi roõ hoii tein,

nõõing dãuu neii laõ coii nãõing phãip nhãin)

Ngõõõ tham dõõ/Ngõõõ uý quyén

(Ký ghi roõ hoii tein,

nõõing dãuu neii laõ coii nãõing phãip nhãin)

Lõõu yù:

- (*) Soii lõõõing coii phãin sõõii hõõu cuii coii nãõing theo danh saich nãõing kyii cuõii cung ngay 06/02/2015.
- Moii coii nãõing chã nãõõic uý quyén cho moii ngõõõii.
- Coii nãõing vui long fax hoãic gõõii thõõ xaic nhãin tham dõõ/ uý quyén veii Ban Toii Chõõic trõõõic **17h00 ngay thõõu Nãim 26/03/2015** theo nãõii chã sau :

CÕÕNG TY COII PHãIN CHõõõNG DõõõNG

328 Voõ Vaín Kieii- P.Coii Giang - Q.1 - TP.HCM

Tel : (08) 38367734 – 38368878 - Fax : (08) 38360582

Hoãic xaic nhãin qua nãõiein thoãii soii (08) 38367734 - 38368878 (ext: 24 - 27) võõii BTC Nãii hoii.

Số 02A/TTr-HÑQT-CDC

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH

“V/v Niêm yết giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành cổ phiếu trái có lãi 5%”

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, ký hợp thông qua ngày 29/11/2005;
 - Căn cứ Điều lệ Toà chức & hoạt động của Công Ty Cổ Phần Chương Dương .
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thông niên 2014
 - Căn cứ nghị quyết số 01/2015/NQ-HCÑ-CDC ký hợp ngày 22/01/2015.

Hội Đồng Quản Trò Công Ty Cổ Phần Chương Dương thông nhất xin yú kiến Cổ đông cải vấn ñeà sau:

I. Thông tin chung:

Tên Toà chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

Tên giao dịch: **CHƯƠNG DƯƠNG CORP.**

MCK: **CDC**

Trui sôu chính: **328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM**

Niên thoại: **(08) 38367734 - 38368878**

Fax: **(08) 38360582**

Sàn giao dịch: **HOSE**

II. Báo cáo việc phát hành cổ phiếu trái có lãi 5% trong năm 2011, ñeà sau:

- Tên cổ phiếu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**
- Mã chứng khoán: **CDC**
- Loại cổ phiếu: **Phổ Thông**
- Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 ñồng/cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu thay ñổi ñăng ký niêm yết bổ sung: **747.673** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thay ñổi ñăng ký ñi: **không có**
- Thời gian ñổi ñăng ký niêm yết giao dịch: **6/03/2015**

III. Thực hiện niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

HÑQT Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua việc niêm yết cổ phiếu bổ sung 747.673 cổ phiếu trong ñợt phát hành cổ phiếu trái có lãi 5% năm 2011, ñề nghị ủy quyền cho HÑQT triển khai thực hiện việc niêm yết này.

Kính trình Đại hội Cổ đông xem xét quyết ñịnh.


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRÒ
CHỦ TỊCH

TRẦN MAI CƯỜNG



CDC
CHUONG DUONG CORP.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - TNHH MTV (CC1)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUÔNG DƯƠNG
CHUONG DUONG CORPORATION



Số /PLYK-CDC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nhân dân – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 9 tháng 02 năm 2015

PHIẾU LẤY YÙ KIỆN CỔ ÑÔNG

“V/v Niêm yết giao dịch cổ phiếu bổ sung phát hành cổ phiếu trái có lãi 5% năm 2011”

KÍNH GỒI: Ông/Bà
Số CMND: ngày cấp nơi cấp

Nơi ở:

Số CMND: ngày cấp nơi cấp

Nơi để cho số lượng: cổ phần.

Hội Ñồng Quản Trò xin yù kiến của quý Cổ ñông về việc **“Niêm yết giao dịch cổ phiếu bổ sung phát hành cổ phiếu trái có lãi 5%”** theo nội dung Tờ trình số 02A /TTr-HÑQT-CDC, ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Hội ñồng Quản trò Công ty, như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: **Công Ty Cổ phần Chông Dương**

Trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Q.1, TP.HCM

II. NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ÑÔNG

Ngày ñăng ký cuối cùng: **6/2/2015**

Ngày giao dịch không hưởng quyền: **4/2/2015**

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 02A/TTr-HÑQT-CDC, ngày 22 tháng 01 năm 2015, của Hội ñồng Quản trò Công ty Cổ phần Chông Dương, Tôi yù kiến biểu quyết nội dung cũ thể như sau:

Thời hiện niêm yết giao dịch bổ sung chông khoản trong nội phát hành cổ phiếu trái có lãi 5% năm 2011 tại Sở Giao Dịch Chông Khoản Thành phố Hồ Chí Minh, ñồng thời giao Hội ñồng Quản trò thời hiện công tác hồ sơ niêm yết tại HOSE.

Số lượng chông khoản niêm yết bổ sung: **747.673** cổ phiếu

- Ñồng yù:
- Không ñồng yù:
- Không yù kiến:

IV. THỜI GIAN PHÁT HỒI YÙ KIỆN

Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy yù kiến ñã ñược trả lời: 27/02/2015.

(Sau thời hạn này cổ ñông ñã không gửi lại phiếu lấy yù kiến thì ñược xem như cổ ñông ñồng ñã ñồng yù theo nội dung tờ trình số 02A/TTr-HÑQT-CDC nêu trên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

CỔ ÑÔNG KÝ XÁC NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Ñề ñề Quý cổ ñông ký xác nhận và gửi lại Phiếu lấy yù kiến này về Phòng TCHC - Công ty Cổ phần Chông Dương, Nơi ở: 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: (08) 38367734 – 08-38368878 - Fax: (08) 38368878