

Tp. HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHCĐ và Lấy ý kiến)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**
Tên giao dịch: **CHƯƠNG DƯƠNG CORP.**
Trụ sở chính: **328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp. HCM**
Điện thoại: **08 38367734 - 38368878**
Fax: **08 38360582**
Sàn giao dịch: **HOSE**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**
Mã chứng khoán: **CDC**
Mã ISIN: **VN000000CDC0**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá: **10.000 đồng**
Ngày đăng ký cuối cùng: **06/02/2015**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cdacic@vnn.vn & dttung2005@yahoo.com.vn

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: **Thứ 6 – ngày 27 tháng 03 năm 2015**
- Địa điểm thực hiện: **Royal Hotel Saigon - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM**
- Nội dung họp:
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
 - Báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014;

- Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2015;
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty.
- Các vấn đề liên quan khác.

b. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1(01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Tháng 02/2015
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cp Chương Dương
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Niêm yết giao dịch bổ sung cổ phiếu đợt phát hành cổ tức trả cổ phiếu 5%.
 - 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRẦN MAI CƯỜNG
(đã ký)