

Tp. HCM, Ngày 24 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**
Mã chứng khoán: **CDC**
Địa chỉ trụ sở chính: **328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM**
Điện thoại: **028-38367734 – 38368878**
Fax: **028-38360582**
Người thực hiện công bố thông tin: **Ông VĂN MINH HOÀNG – Tổng giám đốc Công ty**
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): **028-38367734**
Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

1. Công ty Cổ phần Chương Dương công bố thông tin về kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2018 (Nghị quyết và Biên bản Đại hội đính kèm);
2. Hội đồng quản trị thống nhất trong phiên họp lần thứ 1 ngày 23/04/2018 về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:
 - + Ông TRẦN MAI CƯỜNG _Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kinh tế - Chủ tịch HĐQT;
 - + Bà NGUYỄN THỊ TÚ OANH _Cử nhân ngoại ngữ - Phó Chủ tịch HĐQT
 - + Ông VĂN MINH HOÀNG _Cử nhân kinh tế - TV_HĐQT
 - + Ông LÊ VĂN CHÍNH _Kỹ sư Thủy lợi - TV_HĐQT
 - + Bà HOÀNG THỊ HOÀI LINH _Cử nhân tài chính kế toán - TV_HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2018 tại đường dẫn <http://chuongduongcorp.vn> vào mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Đại hội cổ đông;
- Nghị quyết Đại hội;
- Nghị quyết HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Thời gian: Lúc 9h00, ngày 23 tháng 04 năm 2018

2. Địa điểm: Tại Hội trường Royal Hotel Saigon số 133 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

3. Thành phần tham dự:

3.1. Đại biểu đương nhiên: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Ban kiểm soát Công ty.

3.2. Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông: 44 cổ đông, sở hữu **15.098.315** cổ phần, chiếm tỷ lệ **96.13%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.3. Chủ tọa:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Ông Trần Mai Cường | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Văn Minh Hoàng | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Văn Chính | - TV HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Đạt | - TV HĐQT |
| - Bà Hoàng Thị Hoài Linh | - TV HĐQT |

3.4. Thư ký:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Bà Tô Thị Thủy | - Cổ đông Công ty |
| - Bà Lê Thị Quỳnh Anh | - Nhân viên Công ty |

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bà Tô Thị Thủy - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Ông Trần Mai Cường – Chủ tịch HĐQT: Thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký Đại hội.

3. Ông Phạm Hữu Hoà – Đại diện Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018, Quy chế Đại hội cổ đông. Đại hội thống nhất 100% đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

4. Ông Trần Mai Cường: Đọc diễn văn khai mạc đại hội.

5. Đoàn chủ tọa và thư ký bắt đầu chương trình làm việc:

➤ Ông **Văn Minh Hoàng** – Phó chủ tịch HĐQT: Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2018.

➤ Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động giám sát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT Công ty;

➤ Ông **Phạm Hữu Hoà** – Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty;

➤ Ông **Văn Minh Hoàng** – Phó chủ tịch HĐQT:

- Trình báo cáo tóm tắt tài chính 2017 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2017;
 - Trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ 2017;
 - Trình phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2017;
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo ND 71;
 - Trình thông qua công tác đầu tư dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
 - Trình phụ cấp HĐQT và BKS năm 2018;
 - Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT:
 - Giới thiệu Ban bầu cử / Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
 - Chủ trì phần thảo luận của Đại hội và giải đáp ý kiến chất vấn của cổ đông.
 - Ông **Phạm Hữu Hoà** – Trưởng ban bầu cử, tiến hành công tác bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Ông **Trần Mai Cường** - Thông qua kết quả biểu quyết từng vấn đề của Đại hội.
 - Ông **Phạm Hữu Hoà** – Báo cáo kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
 - Thư ký **Tô Thị Thủy** – Thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2018.
 - Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT:
 - Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết
 - Tuyên bố bế mạc Đại hội

III. NỘI DUNG CHI TIẾT

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết từng vấn đề của Đại hội, bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tọa:

➤ **Cổ đông 1: Ông Nguyễn Mạnh Tông yêu cầu với tư cách sau:**

☐ **Vai trò cổ đông:**

- Chia cổ tức trong tháng 5 hoặc tháng 6.
- Chia hết lợi nhuận chưa phân phối.
- Báo cáo tình hình thanh quyết toán dự án Tân Hương.
- Các vấn đề về ranh thoát nước giáp khu đất dự án Chương Dương Home và các nhà dân như thế nào? Ai chịu trách nhiệm?
- Các vấn đề về tình trạng đất đai, kế hoạch SXKD của xí nghiệp KCT hiện nay.
- Việc sửa đổi quy chế phải in ra, phát cho cổ đông tại đại hội.

☐ **Vai trò đối tác:**

- Chỉnh trang, nâng cấp các trang thiết bị: máy lạnh, cửa, hệ thống PCCC, WC,... tại khu chợ Nga tại 328 Võ Văn Kiệt.

☐ **Vai trò cư dân:**

- Các vấn đề quản lý tại khu chung cư chưa tốt
- Yêu cầu nghiêm túc xem xét các vấn đề: an toàn PCCC, an ninh trật tự, vệ sinh, bãi giữ xe, đặc biệt là vấn đề an ninh và cháy nổ.

➤ **Cổ đông 2: Ông Nguyễn Văn Đức**

- Việc sửa đổi điều lệ, thông qua quy chế phải in ra.
- Xem xét lại quy định tại điều 28, trang 26 của Quy chế quản trị nội bộ CDC về tỷ lệ được đề cử thành viên HĐQT, BKS.
- Báo cáo tài chính: kế hoạch, thực hiện, lợi nhuận của năm 2018 giảm trong khi tổng mức đầu tư tăng => yêu cầu xem xét và điều chỉnh để tăng lợi nhuận.
- Yêu cầu giải thích rõ việc thù lao HĐQT tăng so với 2017.
- Xem xét lại việc trang bị công cụ, máy móc để tăng năng lực công ty, giảm chi phí thuê và tăng lợi nhuận.
- Yêu cầu chốt chia cổ tức sớm vào tháng 5,6/2018

➤ **Đoàn Chủ tọa trả lời chất vấn:**

1. Ông Trần Mai Cường trả lời các nội dung:
 - Việc sửa đổi điều lệ, thông qua quy chế phải tuân theo các quy định của luật doanh nghiệp
2. Ông Văn Minh Hoàng trả lời các nội dung:
 - Trả thù lao, cổ tức: Mức chi trả cổ tức và thù lao đã được Hội đồng quản trị thông qua, hơn nữa do đặc thù ngành xây lắp và đầu tư bất động sản, vốn điều lệ ít, chưa tương xứng nên ban TGD phải tìm phương án, kế hoạch xoay sở tài chính để thực hiện các dự án. Do vậy mức chi 12% là phù hợp vì Hội đồng quản trị đã thống nhất giữ lại một phần lợi nhuận bổ sung vào vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm sau.
 - Dự án Tân Hương: 2 block chung cư đã đưa vào sử dụng, công tác quản lý đang dần ổn định và bắt đầu đem lại lợi nhuận cho công ty. Còn khu đất phía sau đang tìm đối tác và các kế hoạch để thực hiện. Do chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính của khu đất nên chưa quyết toán được dự án. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính do các cơ quan liên quan chưa xác định được giá đất.
 - Công tác quản lý tại dự án 328 Võ Văn Kiệt sẽ được công ty chú trọng, và có kế hoạch cụ thể trong việc bảo trì, bảo hành hệ thống đặc biệt là công tác an ninh trật tự và PCCC.
 - Sẽ chốt và chia cổ tức trong tháng 6/2018.
3. Ông Lê Văn Chính trả lời các nội dung chất vấn:
 - Đường ống thoát nước tại khu vực giáp ranh đất dự án Chuong Duong Home và khu dân cư công ty đã làm đúng theo quy định của pháp luật và hiện trạng đất, tuy nhiên do các hộ dân có ý kiến khác nên công ty sẽ làm việc với UBND quận Thủ Đức để tiếp tục giải quyết các vấn đề tồn đọng tại đây.

Ông Trần Mai Cường ghi nhận ý kiến đóng góp của các Cổ đông và hứa trước Đại hội, Cổ đông cùng với tập thể Hội đồng quản trị. Ban Điều Hành Công ty sẽ lãnh đạo Bộ máy Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo đúng nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018.

IV. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018:

- a) Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Chương Dương
- b) **Kết quả kinh doanh năm 2017**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	500.000	533.105	107%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	400.000	401.809	100%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	150.000	164.701	110%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	35.000	36.486	104%

c) Kế hoạch kinh doanh năm 2018

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	TĂNG TRƯỞNG ±(%) KH 2018 SO VỚI TH 2017
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	533.105	550.000	3,17
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	401.809	430.000	7,01
3	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	164.701	200.000	21,43
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	36.486	36.000	-1%
5	CỔ TỨC	%	12	12-15	

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: **44** cổ đông tương đương **15.098.315** cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

2. Báo cáo hoạt động 2017 và kế hoạch 2018 của Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: **44** cổ đông tương đương **15.098.315** cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

3. Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD 2017 của Ban kiểm soát Công ty:

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: **44** cổ đông tương đương **15.098.315** cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

4. Báo cáo tài chính 2017 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2017; Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, trích lập và sử dụng các quỹ 2017:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	36.486.174.234	

2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ			
2.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	1.454.155.662	
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5,5%)	đồng	1.599.571.228	
3	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	29.135.348.320	
4	CHI CỔ TỨC 2017 (mức chi 1.200 đồng /cp)	đồng	18.847.687.200	

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: **44** cổ đông tương đương **15.098.315** cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 (1.200 đồng/cổ phiếu):

Chi trả cổ tức năm 2017 là 12% bằng tiền mặt (1.200 đồng/cổ phiếu); Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 6/2018 và tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật.

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: **44** cổ đông tương đương **15.098.315** cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

6. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2018-2023), kết quả như sau:

- ❖ Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023: 05 thành viên
 - Ông Lê Văn Chính – đạt tỷ lệ 142,0 %
 - Ông Trần Mai Cường – đạt tỷ lệ 134,0 %
 - Ông Văn Minh Hoàng – đạt tỷ lệ 99,4 %
 - Bà Hoàng Thị Hoài Linh – đạt tỷ lệ 62,2 %
 - Bà Nguyễn Thị Tú Oanh – đạt tỷ lệ 62,2 %
 - Số phiếu chống : *(không)* người
 - Số phiếu trắng : *(không)* người
 - Số phiếu chấp thuận: **44** cổ đông tương đương **15.098.315** cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.
- ❖ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018-2023) họp kỳ họp lần thứ nhất thống nhất bầu các chức danh quản lý Công ty, báo cáo Đại hội cụ thể như sau:
 - Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Mai Cường - đạt tỉ lệ 60% (3/5 Tv.HĐQT chấp thuận)
 - Phó Chủ tịch HĐQT: Bà Nguyễn Thị Tú Oanh - đạt tỉ lệ 100% (5/5 Tv.HĐQT chấp thuận)

7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số phiếu chống : *(không)* người

- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: **44** cổ đông tương đương **15.098.315** cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

8. Phương án phụ cấp HĐQT và BKS năm 2018:

- ✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ cấp 8 triệu đồng/tháng
- ✓ Phó chủ tịch HĐQT : Phụ cấp 6 triệu đồng/tháng
- ✓ Thành viên HĐQT - Trưởng Ban Kiểm Soát Phụ cấp 5 triệu đồng/tháng
- ✓ Thành viên BKS – Phụ trách quản trị/Thư ký Phụ cấp 3 triệu đồng/tháng
- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: **44** cổ đông tương đương **15.098.315** cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính 2017:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)
- ✓ Công ty TNHH Kiểm Toán DTL
- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: **44** cổ đông tương đương **15.098.315** cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

10. Thông qua và ban hành quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần Chương Dương được sửa đổi bổ sung theo qui định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: **44** cổ đông tương đương **15.098.315** cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

11. Thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông 2018:

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: **44** cổ đông tương đương **15.098.315** cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Mai Cường – Thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chương Dương kết thúc vào hồi 12h 30, ngày 23 tháng 4 năm 2018.

Thư Ký Đại Hội

Tô Thị Thủy:

Lê Thị Quỳnh Anh:

(Chữ ký Tô Thị Thủy)
(Chữ ký Lê Thị Quỳnh Anh)



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Mai Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

6

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành 1/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 23/04/2018.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên năm 2018 vào lúc 9h00 ngày 23/4/2018, tại Hội trường Khách sạn Royal Saigon - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có **44** cổ đông, sở hữu **15.098.315** cổ phần, chiếm tỉ lệ **96,13%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Chương Dương, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2017

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	500.000	533.105	107%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	400.000	401.809	100%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	150.000	164.701	110%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	35.000	36.486	104%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	TĂNG TRƯỞNG ±(%) KH 2018 SO VỚI TH 2017
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	533.105	550.000	3,17
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	401.809	430.000	7,01
3	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	164.701	200.000	21,43
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	36.486	36.000	-1%
5	CỔ TỨC	%	12	12-15	

2. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty 2017 và định hướng kế hoạch 2018, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua toàn văn báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	36.486.174.234	
2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ			
2.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	1.454.155.662	
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5,5%)	đồng	1.599.571.228	
3	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	29.135.348.320	
4	CHI CỔ TỨC 2017 (mức chi 1.200 đồng /cp)	đồng	18.847.687.200	

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- **Chi cổ tức 2017 tỷ lệ 12% bằng tiền mặt. (1.200 đồng/cổ phiếu).**
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 6 năm 2018 và tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật.

6. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả như sau:

❖ Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông Lê Văn Chính – đạt tỷ lệ 142,0 %
- Ông Trần Mai Cường – đạt tỷ lệ 134,0 %
- Ông Văn Minh Hoàng – đạt tỷ lệ 99,4 %
- Bà Hoàng Thị Hoài Linh – đạt tỷ lệ 62,2 %
- Bà Nguyễn Thị Tú Oanh – đạt tỷ lệ 62,2 %
- ❖ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 họp kỳ họp lần thứ nhất thống nhất bầu các chức danh quản lý Công ty, báo cáo Đại hội cụ thể như sau:
 - Ông TRẦN MAI CƯỜNG – Giữ chức Chủ tịch HĐQT
 - Bà NGUYỄN THỊ TÚ OANH – Giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT

7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

8. Thống nhất phương án trả phụ cấp của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ cấp 8 triệu đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: Phụ cấp 6 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT – Trưởng Ban Kiểm Soát: Phụ cấp 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS – Quản trị Công ty/Thư ký HĐQT: Phụ cấp 3 triệu đồng/tháng

9. Thông qua và ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Chương Dương được sửa đổi bổ sung theo qui định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm Toán DTL

Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên 2018. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- TVHĐQT, BKS Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HĐQT/Website cdc



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26 /QĐ-HĐQT-CDC

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
“V/v Bổ nhiệm chức danh quản lý Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Quyết định 1589/QĐ-BXD ngày 20.11.2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc chuyển Công ty Xây lắp thuộc Tổng Công ty Xây dựng số 1 thành Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty trong phiên họp lần thứ 1, ngày 23 tháng 04 năm 2018, v/v bổ nhiệm chức danh quản lý Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU I :** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty trong nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể:
1. Bổ nhiệm ông **TRẦN MAI CƯỜNG** – Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kinh tế – giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương.
 2. Bổ nhiệm Bà **NGUYỄN THỊ TÚ OANH** – Cử nhân ngoại ngữ – giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương
 3. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 23/04/2018.
- ĐIỀU II :** Các Ông bà có tên tại Điều I được hưởng các khoản thu nhập và phụ cấp theo quy định của Công ty Cổ phần Chương Dương.
- ĐIỀU III :** Các ông thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban Điều Hành Công ty và các Ông/bà có tên tại Điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận :

- Như Điều III
- HĐQT Tổng CTXD số 1 (để báo cáo)
- Lưu HĐQT Cty
- Lưu TCHC Cty



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường