

**THÔNG BÁO**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi : Cổ đông**

**Tổng số cổ phần sở hữu :**

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 2018 của Công ty. Chi tiết như sau :

**1. Thời gian và địa điểm :**

- Thời gian : **8 giờ 30 phút, Thứ Hai ngày 23 tháng 04 năm 2018**
- 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 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chương Dương theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 19/03/2018 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 hoạt động kinh doanh 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.
- ✓ Báo cáo kiểm toán tài chính 2017; phân phối lợi nhuận và cổ tức 2017; kế hoạch tài chính 2018;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐQT 2017 và định hướng hoạt động của HĐQT 2018;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của BKS 2017 và định hướng hoạt động của BKS 2018;
- ✓ Bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;
- ✓ Báo cáo phụ cấp HĐQT - BKS 2017 và kế hoạch 2018;
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
- ✓ Một số nội dung khác.

**4. Tài liệu Đại hội :**

- Giấy thông báo và giấy xác nhận tham dự/ giấy ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được gửi đến quý Cổ đông.
- Tài liệu báo cáo trong Đại hội và thông tin về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 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 BTC trước **17h00** ngày thứ Sáu **20/04/2018** theo địa chỉ sau :

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
**328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM**  
**Tel : (028) 38367734 - Fax : (028) 38360582**

Thông báo này thay cho thư mời.  
Trân trọng,

TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2018

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN MAI CƯỜNG**

**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/ Thẻ căn cước 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).



**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi : BTC Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương**

Tên cổ đông : .....

Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD : ..... cấp ngày ..... tại .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) : .....

Địa chỉ liên hệ : .....

Tổng số cổ phần sở hữu (\*): .....

(Bằng chữ : ..... )

Căn cứ vào thông báo họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chương Dương, tôi xin xác nhận việc tham gia Đại hội như sau :

- **Trực tiếp tham dự**  (Đánh dấu  nếu trực tiếp đến tham dự họp)

**Hoặc**

- **Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà có tên dưới đây :**

Họ tên : .....

Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD : ..... cấp ngày ..... tại .....

(Vui lòng ghi rõ thông tin của người được ủy quyền)

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết những vấn đề nêu ra trong cuộc họp tại Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 23/04/2018.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương, đồng thời cam kết sẽ không có bất cứ khiếu nại hay khiếu kiện gì đối với công ty.

....., ngày .... tháng .... năm 2018

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**Người tham dự/Người ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**Lưu ý :**

- (\*) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 19/03/2018.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Cổ đông vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ ủy quyền về Ban Tổ Chức trước **17h00 ngày thứ Sáu 20/04/2018** theo địa chỉ sau :

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**  
**328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM**  
**Tel : (028) 3 836 7734 - Fax : (028) 3 836 0582**

Hoặc xác nhận qua điện thoại số (028) 38367734 (ext: 24) với BTC Đại hội.