

Số: 146 /CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 23 tháng 06 năm 2020

**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
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. Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên số 32/2020/BB-ĐHCD-CDC ngày 22/06/2020;
2. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 33/2020/NQ-ĐHCD-CDC ngày 22/06/2020;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/06/2020 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;

Người đại diện theo pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Huy

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Thời gian: Lúc 9h00, ngày 22 tháng 06 năm 2020.

2. Địa điểm: Tại Hội trường SaiGon Hall - 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: 37 cổ đông, sở hữu 15.036.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,74 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.3. Chủ tọa:

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

3.4. Thư ký:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Bà Võ Thị Diễm Hằng | - Kế Toán trưởng Công ty |
| - Bà Phan Thanh Thảo | - Nhân viên Công ty |

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bà Võ Thị Diễm Hằng - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

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

3. Ông Lê Minh Thành – 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 2020, Quy chế Đại hội cổ đông. Đại hội thống nhất 100 % đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

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

➤ Ông **Nguyễn Quang Huy** – Tổng giám đốc Công ty: Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2020.

➤ Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty; Báo cáo việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty theo Quyết định HĐQT Công ty;

➤ Ông **Lê Minh Thành** – Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty;

- Ông **Văn Minh Hoàng** – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ:
 - Trình báo cáo tóm tắt tài chính 2019 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2019;
 - Trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ 2019;
 - Trình hoàn nhập nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển sang nguồn vốn lợi nhuận chưa phân phối;
 - Trình phương án phương án chi trả cổ tức 2019, chia cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức năm 2020;
 - Trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;
 - Trình phụ cấp HĐQT, BKS năm 2019 và Thuồng vượt kế hoạch;
 - Trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương;
 - Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT: Chủ trì phần thảo luận của Đại hội và giải đáp ý kiến chất vấn của cổ đông.
- Ông **Trần Mai Cường** - Thông qua kết quả biểu quyết từng vấn đề của Đại hội.
- Thư ký **Võ Thị Diễm Hằng** – Thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2019.
- 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:

- **Y kiến của Cổ đông:**
 - Giải thích về nguyên nhân phạt thuế năm 2019.
 - Cần có phương án duy tu bảo trì các tòa nhà chung cư 328 Võ Văn Kiệt, tình hình dịch vụ kém, nước đọng tại tầng 3 khu vực thương mại Central garden, phương án xử lý và giải pháp thực hiện?
 - Trong hoạt động quản lý tại các chung cư cần có sự thống nhất trong quản lý điều hành việc quan tâm chăm sóc cư dân tại đó.
 - Việc nhận và thực hiện các công trình có thu hồi được vốn hay không; Về tình trạng “sân trước sân sau” nhận thầu thi công xây lắp.
 - Đặt ra mục tiêu cao trong tổng giá trị phát triển đầu tư nhưng lại không đạt được, vậy cần xem xét lại nguyên nhân tại sao.
 - Các dự án không có nhiều dự án mới, các dự án cũ lại kéo dài thời gian thi công và bàn giao. Cần cụ thể thời gian thực hiện tiến độ cũng như thời gian bàn giao các dự án.
 - Báo cáo về mức chi thù lao, lương, thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2019 không thấy được thể hiện trong tài liệu Đại hội cổ đông 2020.
 - Đề xuất thay đổi điều lệ công ty “người đại diện người đại diện pháp luật Công ty là Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Công ty”.

➤ **Đoàn Chủ tọa trả lời chất vấn:**

- 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 2020,
Các ý kiến trả lời chất vấn chủ yếu các nội dung sau:
- Về việc quản lý chung cư: không phải là không đem lại lợi nhuận, theo quy định của pháp luật hiện nay mỗi chung cư đều phải bầu ra Ban Quản Trị chung cư và họ có quyền lựa chọn Ban quản lý mới cho chung cư, nên công ty không thể can thiệp. Thời gian tới đây Công ty sẽ họp HĐQT để xem xét có nên hay không việc duy trì phát triển kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ quản lý tòa nhà chung cư.
- Tổng mức đầu tư trong 2 năm vừa qua khá thấp vì công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin hồ sơ thực hiện các dự án và đền bù giải tỏa đất đai tại các dự án mới. Ban điều hành vẫn luôn cố gắng tìm kiếm các dự án mới trong thời gian thực hiện dự án Chương Dương Home.
- Việc thu hồi tại các dự án gặp nhiều khó khăn mặc dù Ban điều hành công ty luôn có kế hoạch, tiến độ và nỗ lực tìm cách thu hồi vốn trong thời gian sớm nhất.
- Tiến độ thực hiện các dự án phải phụ thuộc nhiều vào yếu tố bên ngoài, công tác xin cấp giấy phép còn phụ thuộc nhiều vào cơ quan quản lý nhà nước.
- Vấn đề đại diện pháp luật là vấn đề hết sức quan trọng và nên thống nhất theo tờ trình tại đại hội.
- Quản lý tại chung cư 328 Võ Văn Kiệt có nhiều vấn đề giải quyết: khi chưa ký hợp đồng quản lý với Ban quản trị thì công ty đã nhận bàn giao lại từ công ty HTC, Ban quản trị mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ công ty trong việc quản lý chung cư. Sau khi Ban quản trị tiến hành thực hiện Đại hội chung cư, Công ty sẽ bàn giao lại cho Ban quản trị và luôn mong muốn đem lại những lợi ích tốt nhất cho cư dân.
- Công ty sẽ xem xét lên kế hoạch sửa chữa các hạng mục đang hư hỏng tại chung cư 328 Võ Văn Kiệt trong thời gian sớm nhất.
- Vấn đề phạt thuế của công ty: do tình hình khó khăn chung của công ty từ những năm qua, cơ quan thuế kiểm tra thuế trong thời gian 4 năm từ 2015 – 2018, công ty chỉ vừa mới có khởi sắc trong những năm gần đây từ nguồn vốn ADB, dự án Golden Land... Đồng thời, do sai sót các trong việc xuất hóa đơn và kê khai thuế chậm trễ của các công ty đơn vị thi công như: Công ty Trung Cửu, Công ty thiết bị Cơ giới Sài Gòn. Ban điều hành và bộ phận kế toán đã cố gắng nỗ lực hết sức để đem lại lợi ích chung cho công ty.
- Các dự án đang thực hiện không có tình trạng “sân trước sân sau”, công ty không thể thực hiện cung cấp toàn bộ vật tư, nhân công, trang thiết bị do đó cần các công ty đơn vị thi công cùng hợp tác làm việc. Và các công ty này được xem như các công ty vệ tinh hợp tác cùng công ty để hoàn thành dự án.
- Vấn đề thù lao, lương, thưởng và các nội dung khác đã cập nhật theo quy định trong Báo cáo thường niên năm 2019 và được công bố công khai trên website và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố HCM. Tuy nhiên trong tài liệu Đại hội cổ đông năm 2020 chỉ cập nhật về thù lao được hưởng các từng cá nhân và thông qua tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch. Trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên các năm sau sẽ cập nhật thông tin lương thưởng của các thành viên trên trong Tài liệu Đại hội cổ đông.

IV. CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020:

a) Thống nhất thông qua toàn văn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Chương Dương.

b) Kết quả kinh doanh năm 2019

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	581.500	601.162	103%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	488.200	497.458	102%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	400.000	50.951	13%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	39.000	42.562	109%

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không đồng ý : 0 cổ đông

Số phiếu không ý kiến : 0 cổ đông

Số phiếu chấp thuận: 37 cổ đông tương đương 15.036.582 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

c) Kế hoạch kinh doanh năm 2020

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	TĂNG TRƯỞNG ±(%) KH 2020 SO VỚI TH 2019
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	601.162	673.000	12%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	497.458	586.000	18%
3	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	50.951	350.000	587%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	42.562	40.000	-6%
5	CỔ TỨC	%	30	15	

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không đồng ý : 0 cổ đông

Số phiếu không ý kiến : 0 cổ đông

Số phiếu chấp thuận: 37 cổ đông tương đương 15.036.582 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động 2020:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không đồng ý : 0 cổ đông

Số phiếu không ý kiến : 0 cổ đông

Số phiếu chấp thuận: 37 cổ đông tương đương 15.036.582 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

3. Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD 2019 của Ban kiểm soát Công ty:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không đồng ý : **04** cổ đông, tương đương **1.052.630** cổ phần, đạt tỷ lệ **07%**

Số phiếu không ý kiến : **01** cổ đông, tương đương **985.006** cổ phần, đạt tỷ lệ **6,55 %**

Số phiếu chấp thuận : **32** cổ đông tương đương **12,998,946** cổ phần, đạt tỷ lệ **86,45%** cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

4. Báo cáo tài chính 2019 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2019; Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2019, trích lập và sử dụng các quỹ 2019:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	đồng	42.562.733.883	
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	đồng	8.582.290.228	
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	đồng	1.361.026.336	
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (2%)	đồng	680.513.168	
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (2%)	đồng	680.513.168	
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	37.652.541.261	
5	CHI CỔ TỨC 2019 (mức chi 3.000 đồng /cp) (Đã chi tạm ứng cổ tức 10% trong năm 2019)	đồng		

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không đồng ý : **0** cổ đông

Số phiếu không ý kiến : **0** cổ đông

Số phiếu chấp thuận: **37** cổ đông tương đương **15.036.582** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

5. Thông qua việc hoàn nhập nguồn vốn từ Quỹ đầu tư và phát triển Công ty sang nguồn lợi nhuận chưa phân phối để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông tại thời điểm chốt danh sách, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

+ Quỹ đầu tư phát triển đến thời điểm 31/12/2019 : 13.590.591.903 đồng;

+ Dự kiến trích năm 2019 : 680.513.168 đồng;

+ Quỹ đầu tư phát triển đến thời điểm 22/6/2020 : 14.271.105.071 đồng;

+ Dự kiến hoàn nhập lợi nhuận chưa phân phối : 11.540.103.075 đồng;

+ Quỹ đầu tư phát triển còn lại : 2.731.001.996 đồng;

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không đồng ý : **0** cổ đông

Số phiếu không ý kiến : **0** cổ đông

Số phiếu chấp thuận: **37** cổ đông tương đương **15.036.582** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019, chia cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức năm 2020:

- Chi cổ tức 2019 tỷ lệ 30% bằng tiền mặt (3.000 đồng/cổ phiếu), đã chi tạm ứng 10% trong năm 2019.
- Chi cổ phiếu thưởng tỷ lệ là 5:2 (tương đương 40%), cứ 5 cổ phiếu sẽ được thưởng 2 cổ phiếu, từ nguồn vốn thặng dư Công ty.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện, cổ đông A được nhận: $107 \times 40\% = 42,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 42 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,8 cổ phiếu được hủy bỏ.
- Chi tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (tức 1.000 đồng/cp).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thời điểm thích hợp để thực hiện các nội dung nêu trên trong năm 2020 theo đúng qui định.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không đồng ý : 0 cổ đông

Số phiếu không ý kiến : 0 cổ đông

Số phiếu chấp thuận: 37 cổ đông tương đương 15.036.582 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư tài sản 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.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không đồng ý : 0 cổ đông

Số phiếu không ý kiến : 0 cổ đông

Số phiếu chấp thuận: 37 cổ đông tương đương 15.036.582 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

8. Phương án phụ cấp HĐQT, BKS và Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019:

- 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
- + Phương án thưởng cho HĐQT & TGD hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra: 20% tổng giá trị vượt kế hoạch lợi nhuận theo kế hoạch.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không đồng ý : 0 cổ đông

Số phiếu không ý kiến : 01 cổ đông, tương đương 985.006 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,55%

Số phiếu chấp thuận: 36 cổ đông tương đương 14.051.576 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,45% cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính 2019:

- Công ty TNHH Kế Toán DTL (tên mới Công ty TNHH Kế Toán và Tư vấn RSM Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán Chuẩn Việt (JPA);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC;
- Công ty Kiểm Toán KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không đồng ý : 0 cổ đông

Số phiếu không ý kiến : 0 cổ đông

Số phiếu chấp thuận: **37** cổ đông tương đương **15.036.582** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

10. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương

Nội dung sửa đổi: Tại khoản 4, Điều II, Điều lệ Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Đại diện pháp luật Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu không đồng ý : 0 cổ đông

Số phiếu không ý kiến : 0 cổ đông

Số phiếu chấp thuận: **37** cổ đông tương đương **15.036.582** cổ phần, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

11. Thông qua nghị quyết Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu chống : 0 người

Số phiếu trắng : 0 người

Số phiếu chấp thuận: **37** cổ đông tương đương **15.036.582** 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.

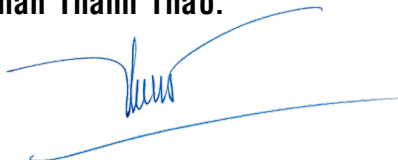
Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chương Dương kết thúc vào hồi 12h30, ngày 22 tháng 06 năm 2020.

Thư Ký Đại Hội

Võ Thị Diễm Hằng:



Phan Thanh Thảo:



Đoàn Chủ Toạ Đại Hội



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Mai Cường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- 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 22/ 06 /2020.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên năm 2020 vào lúc 9h00 ngày 22/06/2020, tại ROYAL SAIGON HOTEL (SAIGON HALL) – 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 **37** cổ đông, sở hữu **15.036.582** cổ phần, chiếm tỉ lệ **95,74** % 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	581.500	601.162	103%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	488.200	497.458	102%
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	400.000	50.951	13%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	39.000	42.562	109%

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	TĂNG TRƯỞNG ±(%) KH 2020 SO VỚI TH 2019
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	601.162	673.000	12%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	497.458	586.000	18%
3	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	50.951	350.000	587%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	42.562	40.000	-6%
5	CỔ TỨC	%	30	15	

2. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020, 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 2019 của Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 86,45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2019, 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	42.562.733.883	
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	đồng	8.582.290.228	
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	đồng	1.361.026.336	
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (2%)	đồng	680.513.168	
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (2%)	đồng	680.513.168	
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	37.652.541.261	
5	CHI CỔ TỨC 2019 (mức chi 3.000 đồng /cp) (<i>Đã chi tạm ứng cổ tức 10% trong năm 2019</i>)	đồng		

5. Thông qua việc hoàn nhập nguồn vốn từ Quỹ đầu tư và phát triển Công ty sang nguồn lợi nhuận chưa phân phối để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông tại thời điểm chốt danh sách, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

+ Quỹ đầu tư phát triển đến thời điểm 31/12/2019	: 13.590.591.903 đồng;
+ Dự kiến trích năm 2019	: 680.513.168 đồng;
+ Quỹ đầu tư phát triển đến thời điểm 22/6/2020	: 14.271.105.071 đồng;
+ Dự kiến hoàn nhập lợi nhuận chưa phân phối	: 11.540.103.075 đồng;
+ Quỹ đầu tư phát triển còn lại	: 2.731.001.996 đồng;

6. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2019 và cổ phiếu thưởng, tạm ứng cổ tức năm 2020 và thưởng cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (Phương án đính kèm), cụ thể:

- Chi cổ tức 2019 tỷ lệ 30% bằng tiền mặt (3.000 đồng/cổ phiếu), đã chi tạm ứng 10% trong năm 2019.
- Chi cổ phiếu thưởng tỷ lệ là 5:2 (tương đương 40%), cứ 5 cổ phiếu sẽ được thưởng 2 cổ phiếu, từ nguồn vốn thặng dư Công ty.

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện, cổ đông A được nhận: $107 \times 40\% = 42,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 42 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,8 cổ phiếu được hủy bỏ.

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỉ lệ 10% bằng tiền mặt (tức 1.000 đồng/cp).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thời điểm thích hợp để thực hiện các nội dung nêu trên trong năm 2020 theo đúng qui định.

7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư tài sản 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 2020, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 93.45% 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

Phương án thưởng cho HĐQT & TGD hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra: 20% phần giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch.

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương với sự chấp thuận của 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

+ Thay đổi nội dung tại khoản 4, Điều II, Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC):
“Người đại diện Pháp luật Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.”;

10. Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Công ty TNHH Kế Toán DTL (tên mới Công ty TNHH Kế Toán và Tư vấn RSM Việt Nam);
- Công ty TNHH Kiểm toán Chuẩn Việt (JPA);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC;
- Công ty Kiểm Toán KPMG.

11. Báo cáo Đại hội cổ đông Thường niên về việc Hội đồng Quản trị đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy – cử nhân QTKD, giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chương Dương nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 31/3/2020.

Đại hội đồng 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 2020.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua đạt tỷ lệ 100% cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 chấp thuận.

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 2020




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường