

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 của Công ty. Chi tiết như sau :

1. Thời gian và địa điểm :

- Thời gian : **8 giờ 30 phút, Thứ Hai ngày 22 tháng 6 năm 2020**
- 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 10/03/2020 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.
- ✓ Báo cáo kiểm toán tài chính 2019, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2019;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐQT 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT 2020;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của BKS 2019 và kế hoạch hoạt động của BKS 2020;
- ✓ Báo cáo phụ cấp HĐQT - BKS 2019 và kế hoạch 2020;
- ✓ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- ✓ Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương;
- ✓ Một số nội dung quan trọng 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 được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ 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 cho BTC trước **17h00 ngày thứ Bảy 20/06/2020**.

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2020

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**

Kính gửi : Ban Tổ Chức Đại hội

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 2020 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)

Hoặc

- **Ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT & Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Chương Dương có tên trong danh sách dưới đây :**

(Vui lòng đánh dấu vào một người được chọn)

	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND	NGÀY CẤP NƠI CẤP	CHỨC VỤ
<input type="checkbox"/>	TRẦN MAI CƯỜNG	023 806 264	19/6/2015 CA TP.HCM	Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	NGUYỄN THỊ TÚ OANH	025 719 675	06/6/2003 CA TP.HCM	Phó Chủ tịch HĐQT

<input type="checkbox"/>	VĂN MINH HOÀNG	023 964 942	09/10/2014 CA TP.HCM	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc
<input type="checkbox"/>	LÊ VĂN CHÍNH	001062007163	04/04/2016 CA TP.HCM	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc
<input type="checkbox"/>	HOÀNG THỊ HOÀI LINH	021 566 243	25/3/2008 CA TP.HCM	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/>	LÊ MINH THÀNH	023 625 749	23/03/2006 CA TP.HCM	Trưởng Ban Kiểm soát

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 2020 được tổ chức ngày 22/06/2020.

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 2020

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 10/03/2020.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền cho Ban Tổ Chức trước **17h00 ngày thứ Bảy 20/06/2020** theo 1 trong 3 cách dưới đây:

1. Gửi thư xác nhận về địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM

2. Xác nhận qua điện thoại số **(028) 38367734 (ext: 24)** với BTC Đại hội.

3. Chụp hình giấy xác nhận tham dự/ủy quyền gửi vào số **Zalo 036 784 9993**.