

Số: 08 /CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 15 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 (*): Hội đồng quản trị Công ty thống nhất công bố thông tin điều chỉnh mốc thời gian thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm các nội dung:

I. Phương thức, thời gian tổ chức Đại hội bất thường:

1. Thời gian gửi Thư mời và tài liệu đại hội cho cổ đông: Kể từ 18/1/2021 – 01/2/2021.
2. Thời gian cổ đông đề cử, ứng cử vào HĐQT : Trước 16h30 ngày 29/01/2021.
3. Thời gian cổ đông gửi phiếu biểu quyết về Công ty : Trước 16h30 ngày 01/02/2021.
4. Thời gian kiểm phiếu biểu quyết: Lúc 8h ngày 2/2/2021 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chương Dương (328 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM)

II. Nội dung và tài liệu đại hội:

(Không thay đổi và đã được CBTT theo quy định)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2021 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:

- Dự thảo Tài liệu ĐHCĐ

Người đại diện theo pháp luật**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG****Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TCHC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường

Số: 04/NQ-HĐQT-CDC

Tp. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên HĐQT trong cuộc họp HĐQT ngày 14/01/2021 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện gửi Thông báo, tài liệu và Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất điều chỉnh thời gian để thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể:

1. Thời gian gửi Thư mời và tài liệu đại hội cho cổ đông: kể từ 18/1/2021 – 01/2/2021.
2. Thời gian cổ đông đề cử, ứng cử vào HĐQT: Trước 16h30 ngày 29/01/2021.
3. Thời gian cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về Công ty: Trước 16h30 ngày 01/02/2021.
4. Thời gian thực hiện kiểm phiếu biểu quyết: vào lúc 8h00, ngày 2/2/2021 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chương Dương (328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM)

ĐIỀU II: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và hoàn thiện hồ sơ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng mốc thời gian được ghi ở Điều 1-Nghị quyết này.

ĐIỀU III: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể ngày ký.

Nơi nhận:

UBCKNN/VSD/HOSE/
Nhu điều 3
Lưu hồ sơ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

**“V/v: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023”**

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Chương Dương

Công ty Cổ phần Chương Dương tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020 sẽ tiến hành:

- + Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, do 02 thành viên HĐQT có Đơn xin miễn nhiệm.
- + Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Căn cứ thẩm quyền cổ đông, cơ cấu Hội đồng quản trị và tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Chương Dương về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông/ nhóm cổ đông căn cứ vào danh sách được chốt quyền lấy ý kiến bằng văn bản ngày 15/01/2021, để đề cử, ứng cử người đủ tiêu chuẩn bầu bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo quy định pháp luật. (Hồ sơ tài liệu đề cử/ ứng cử được đăng tải trên website Công ty: www.chuongduongcorp.vn)

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Ban Tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Chương Dương **trước 16h30, ngày 29/01/2021** theo địa chỉ:

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

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban Tổ chức không nhận được Giấy đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia HĐQT. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

Đính kèm Thông báo này là Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm (được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Chương Dương tại địa chỉ: www.chuongduongcorp.vn).

- Thể lệ bầu cử
- Mẫu giấy ứng cử/ đề cử TVHĐQT
- Giấy ủy quyền
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng cử viên



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Mai Cường

PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
*“V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Chương Dương cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 ”*

Kính gửi: Tên cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/GPĐKDN:
Cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:.....
SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:
(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/01/2021)

Tên doanh nghiệp: **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.**
Mã số doanh nghiệp: **0303146167**
Điện thoại: **08-38367734 – 38368878 - Fax: 08-38360582**
Email: cdacic@vnn.vn – Website: www.chuongduongcorp.vn

- I. **MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:** Hội Đồng Quản Trị xin ý kiến của quý cổ đông về việc:
1. Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị do có Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.
 2. Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chương Dương, tiếp tục thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023”.

II. **NỘI DUNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:**

1. **Nội dung 1: Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT** là bà Nguyễn Thị Tú Oanh, bà Hoàng Thị Hoài Linh và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (*đánh dấu “X” hoặc “√” vào 1 trong 3 ô*):

- a. Tán thành :
- b. Không tán thành:
- c. Không có ý kiến:

2. **Nội dung 2:** Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023:

Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT của các cổ đông/ nhóm cổ đông. Công ty Cổ phần Chương Dương nhận được 02 hồ sơ đề cử và ứng cử (hồ sơ ứng cử viên được đăng tải trên website Công ty: www.chuongduongcorp.vn – Mục quan hệ cổ đông);

Quý cổ đông vui lòng biểu quyết bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 theo danh sách đề cử:

| STT | HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN | SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH (Tối đa bằng số cổ phần biểu quyết) |
|-----|-----------------------|--|
| 1 | Ông HỒ ĐÌNH THUẬN | |
| 2 | Ông TRẦN VIỆT ĐỨC | |
| 3 | | |
| 4 | | |

Lưu ý: Phiếu Biểu quyết được coi hợp lệ khi:

- Được gửi cho Công ty Cổ phần Chương Dương đúng thời hạn;
- Chỉ đánh dấu “x” hoặc “√” vào duy nhất 1 trong 3 ô (tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến) tại **Nội dung 1** và ghi số cổ phần biểu quyết tán thành tối đa bằng số cổ phần biểu quyết tại **Nội dung 2**;
- Phiếu Biểu quyết được ghi rõ ngày, tháng; Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài không sử dụng con dấu theo quy định pháp luật của Nước đó)
- Đối với trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông lấy Mẫu ủy quyền tại website Công ty (mục quan hệ cổ đông) điền đầy đủ thông tin, xác nhận và gửi phiếu gốc cùng Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty đúng thời hạn.
- Công ty cập nhật thông tin ứng cử/ đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông đến 16h30, ngày 29/01/2021. Cổ đông có thể chọn ứng cử viên trong danh sách cập nhật trên website Công ty bằng cách ghi tên trực tiếp tên và số cổ phần biểu quyết vào danh sách ứng cử viên tại **Nội dung 2** (nên ngoài hai ứng cử viên trên).

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty trước 16h30 ngày: 01/02/2021, theo hình thức sau:

- Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư Công ty Cổ phần Chương Dương; Địa chỉ: 328 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. (Lầu 9 – Phòng Tổ chức Hành chính Công ty nhận).
- Gửi fax về số: 028-38360582 hoặc gửi bằng thư điện tử đến hộp thư: cdacic@vnm.vn hoặc dttung2005@yahoo.com.vn
- Trường hợp cần thêm thông tin xin Quý cổ đông truy cập vào Website của Công ty tại địa chỉ: www.chuongduongcorp.vn (Mục quan hệ cổ đông) hoặc vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần Chương Dương – điện thoại: 08-38367734 – 38368878 (gặp Tùng-Người phụ trách quản trị Công ty).

(Sau thời hạn này cổ đông nào không gửi lại phiếu lấy ý kiến thì được xem như cổ đông đó không tham gia biểu quyết)

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!



TRẦN MAI CƯỜNG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN

KÝ XÁC NHẬN
(Ký và ghi họ tên)