

MSCĐ:

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Cổ đông

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Chi tiết như sau :

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **8 giờ 30 phút, Thứ Năm ngày 28 tháng 3 năm 2024.**
- Địa điểm: **Rex Hotel - 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**

2. Điều kiện tham dự:

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chương Dương theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày **29/02/2024** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và kế hoạch kinh doanh 2024;
- Báo cáo kiểm toán tài chính 2023; phân phối lợi nhuận và cổ tức 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của UBKT 2023 và kế hoạch hoạt động 2024;
- Báo cáo thù lao HĐQT và UBKT 2023 và Mức thù lao 2024;
- Trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Trình thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty;
- Nội dung khác phù hợp với Điều lệ Công ty và Pháp luật.

4. Tài liệu:

- Thư mời tham dự và giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được gửi đến quý Cổ đông.
- Tài liệu báo cáo tại Đại hội được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ: <https://www.chuongduongcorp.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2024-1>

Hoặc scan QR để xem ⇨



5. Đăng ký tham dự:

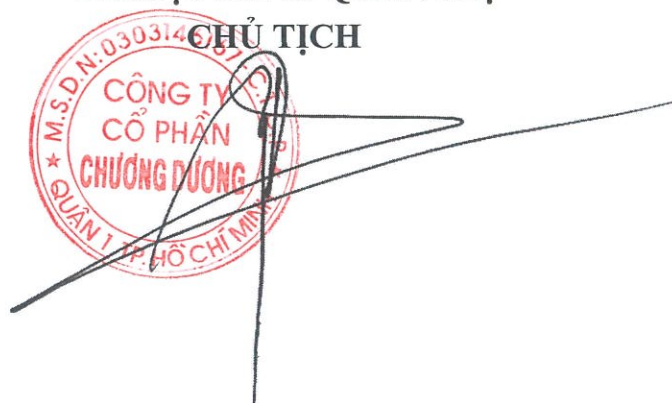
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự theo mẫu giấy tham dự/ủy quyền tham dự cho BTC trước **15h00 thứ Tư ngày 27/03/2024**.

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 07 tháng 3 năm 2024

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

A red circular stamp is positioned over a handwritten signature. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 030314087", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "CHƯƠNG DƯƠNG", and "QUẢN LÝ PHỐ CHÍ MINH". The signature is written in black ink and extends across the stamp.

NGUYỄN NGỌC BỀN

Lưu ý :

- Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp và CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền, thư mời họp của người ủy quyền và CMND/CCCD/Hộ chiếu của đại diện theo ủy quyền.



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



Kính gửi : Ban Tổ Chức Đại hội Đồng Cổ đông

Tên cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: 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 thư mời họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chuông Dương, tôi xin xác nhận việc tham gia Đại hội như sau:

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ TRỰC TIẾP: ☐ (Đánh dấu ✓ hoặc ✗ nếu trực tiếp đến dự họp)

2. TRƯỜNG HỢP ỦY QUYỀN:

(Vui lòng chọn một (1) trong hai (2) loại ủy quyền bên dưới nếu Quý Cổ đông không thể đến tham dự trực tiếp)

❖ Ủy quyền tham dự cho Cá nhân/Tổ chức có tên dưới đây:

Tên Cá nhân/Tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: cấp ngày tại

Hoặc

❖ Ủy quyền cho một Thành viên HĐQT CDC:

(Vui lòng đánh dấu ✓ hoặc ✗ vào một người được chọn)

	Họ tên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ
☐	NGUYỄN NGỌC BÈN	C4598091	30/01/2018 Cục Quản lý Xuất nhập cảnh	Chủ tịch HĐQT
☐	VĂN MINH HOÀNG	049064026347	01/05/2021 Cục CS QLHCVTTXH	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc

☐	NGUYỄN CHÍ TÙNG	001088019856	26/11/2019 Cục CS QLHCVTTXH	Thành viên HĐQT TV. UBKT
☐	TRẦN MAI CƯỜNG	035067006266	10/07/2021 Cục CS QLHCVTTXH	Thành viên HĐQT
☐	NGUYỄN HOÀI NAM	042062000314	17/08/2021 Cục CS QLHCVTTXH	Thành viên độc lập HĐQT Chủ tịch UBKT

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết toàn bộ những vấn đề nêu ra trong cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2024 được tổ chức ngày 28/3/2024.

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 3 năm 2024

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 **29/2/2024**.
- ❖ Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- ❖ Trường hợp ủy quyền cho Cá nhân: người đến dự họp vui lòng mang đầy đủ Thư mời họp kèm giấy ủy quyền và CMND/CCCD người nhận ủy quyền.
- ❖ Trường hợp ủy quyền cho Tổ chức: người đến dự họp vui lòng mang đầy đủ Thư mời họp kèm giấy ủy quyền, GDKKD tổ chức nhận ủy quyền, Giấy giới thiệu và CMND/CCCD người dự họp.

Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự cho Ban tổ chức trước **15h00 ngày 27/3/2024** theo 1 trong 2 cách dưới đây:

Cách 1: Quét mã QR trên giấy này để đăng ký online qua Google Form.

Cách 2: Scan hoặc chụp giấy xác nhận tham dự/ủy quyền (đã điền đầy đủ), gửi qua zalo số 0903744827 hoặc email về địa chỉ: info@cdcorp.vn.