

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Đại hội cổ đông thường niên 2024)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

Tên giao dịch: CHUONGDUONG CORP

Trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, p. Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38368878

Fax: 028 38360582

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- + Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương
- + Mã chứng khoán: CDC
- + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- + Sàn giao dịch: HOSE
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2024

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1(01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian đại hội: Vào lúc 9h00, thứ năm, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

- Địa điểm thực hiện: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp:

- + 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, UBKT 2023 và Mức thù lao 2024;
- + Trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty”
- + Trình phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
- + Nội dung quan trọng khác phù hợp với Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán Việt nam.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền



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

(v/v Triệu tập Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 17/BB-HĐQT ngày 01/02/2024 của Chủ Tịch HĐQT Công ty về việc thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Chương Dương năm 2024, cụ thể:

1. Thời gian Đại Hội: **9h00' Thứ 5 – ngày 28 tháng 03 năm 2024.**

2. Địa điểm thực hiện: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung Đại hội:

- 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 ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- 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. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **29/02/2024.**

ĐIỀU 2: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Ngọc Bền