

Số: 24/CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 20 tháng 06 năm 2019

**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: 08-38367734 – 38368878
Fax: 08-38360582
Người thực hiện công bố thông tin: Ông VĂN MINH HOÀNG
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08-38367734
Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019, theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-ĐHCD-CDC của Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Chương Dương, ngày 09 tháng 05 năm 2019 thông qua chi trả cổ tức 2018 là 20%/ cổ phiếu. (đã tạm ứng cổ tức 5% trong năm 2018);
- Trong ngày 20/06/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất Nghị quyết số : 23/NQ-CDC-HĐQT, ngày 20/06/2019 việc thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt, cụ thể:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán cổ tức: 30/07/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2019 tại đường dẫn: <http://chuongduongcorp.vn> của Công ty cổ phần Chương Dương.

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.

Nơi nhận:

- như trên
- Lưu TCHC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

Số: 23/NQ-HĐQT-CDC

Tp. HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2019

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 Nghị quyết số 19/2019/NQ-ĐHCD-CDC của Đại hội Cổ đông ngày 09 tháng 05 năm 2019;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên HĐQT theo phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT trong ngày 20/06/2019 về việc thống nhất thời gian chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức đợt cuối năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1:** - Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua nghị quyết thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 20%, trong đó: Đã tạm ứng đợt 1 trong năm 2018 là 5% và thực hiện chi trả tiếp đợt 2 trong năm 2019 là 15%.
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương thống nhất thực hiện chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt cụ thể:
 - **Thực hiện quyền thanh toán tiền cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt:**
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2019.
 - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
 - Ngày thanh toán cổ tức: 30/07/2019.
- 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 trả cổ tức cho cổ đông theo đúng 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/
- Như điều 3
- Lưu hồ sơ



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- 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 09/05/2019.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên năm 2019 vào lúc 9h00 ngày 09/05/2019, tại Hội trường Khách sạn Royal Saigon - 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 **50** cổ đông, sở hữu **15,137,724** cổ phần, chiếm tỉ lệ **96,38** % 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 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Chương Dương, cụ thể:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2018

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 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TỶ LỆ TH/KH (%)
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	550,000	596,245	108.4
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	430,000	456,107	106.1
3	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	200,000	189,485	94.7
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	36,000	39,707	110.3

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 61.09% 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 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	TĂNG TRƯỞNG ±(%) KH 2019 SO VỚI TH 2018
1	GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG	Tr. đồng	596,245	581,500	-2.5%
2	GIÁ TRỊ DOANH THU	Tr. đồng	456,107	488,200	7%
3	TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	Tr. đồng	189,485	400,000	111%
4	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr. đồng	39,707	39,000	-1.8%
5	CỔ TỨC	%	20%	15-20%	

2. Thông qua toàn văn báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT Công ty năm 2018 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019, 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 2018 của Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 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	39,707,376,363	
2	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	đồng	5,872,507,245	
3	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	đồng	3,563,384,025	
3.1	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%)	đồng	1,696,849,536	
3.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5.5%)	đồng	1,866,534,489	
4	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	đồng	32,458,826,244	
	CHI CỔ TỨC 2018 (mức chi 2,000 đồng /cp)			
5	(Đã chi tạm ứng cổ tức 5% trong năm 2018)	đồng	31,412,812,000	

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2018, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể:

- **Chi cổ tức 2018 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (2,000 đồng/cổ phiếu)**, đã chi tạm ứng 5% trong năm 2018.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thời điểm thích hợp trong khoảng thời gian tháng 6 hoặc tháng 7/2019 để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo đúng qui định.

6. 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 99.87 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thống nhất phương án trả phụ cấp của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 66.02 % 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.

8. Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm Toán DTL
- Công ty TNHH Kiểm Toán Chuẩn Việt.

9. Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, kết quả như sau:

❖ Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

- | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|
| - Ông LÊ MINH THÀNH | - | đạt tỷ lệ 117.5 % phiếu thuận |
| - Ông SÁI THANH HOAN | - | đạt tỷ lệ 72,7 % phiếu thuận |
| - Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG | - | đạt tỷ lệ 65.4 % phiếu thuận |

❖ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 họp kỳ họp lần thứ nhất thống nhất bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty, báo cáo Đại hội cụ thể như sau:

- | | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| - Ông LÊ MINH THÀNH | - | đạt tỷ lệ 100 % phiếu thuận. |
|---------------------|---|------------------------------|

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 đồng cổ đông thường niên 2020.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên 2019. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- TVHQQT, BKS Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HĐQT/Website cdc

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 20. Tháng 06. Năm 2019

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Mai Cường



TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
Đoàn Thanh Cường

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019