

Số: 42/CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 19 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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
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 (*):

Trong ngày 18/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương ban hành Nghị quyết số: 43/NQ-HĐQT-CDC, về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021, nội dung cụ thể:

I. NỘI DUNG BÁO CÁO TRONG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;
2. Báo cáo kiểm toán tài chính, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2020; Kế hoạch tài chính 2021;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2020 và định hướng kinh doanh 2021;
4. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của BKS 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;
5. Báo cáo thù lao, phụ cấp HĐQT – BKS 2020 và kế hoạch 2021;
6. Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Tờ trình thông qua Điều lệ hoạt động Công ty sửa đổi bổ sung lần 13;
8. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty;
9. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
11. Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
12. Nội dung khác,

II. THỰC HIỆN QUYỀN CỔ ĐÔNG

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: dự kiến 15-20/04/2021;
2. Tỷ lệ thực hiện : 1:1(01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết);
3. Thời gian thực hiện ĐH : Dự kiến vào sáng thứ 5 – ngày 27 tháng 05 năm 2021;
4. Địa điểm thực hiện: Royal Hotel Saigon -133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2021 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 43/NQ-HĐQT-CDC

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
(v/v Triệu tập Đại Hội Cổ Đông thường niên 2021)

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 lần thứ 2/2021 số 42/BB-HĐQT-CDC ngày 18/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Chương Dương năm 2021, cụ thể:

1. Thời gian thực hiện Đại Hội: Dự kiến vào sáng thứ 5 – ngày 27 tháng 05 năm 2021.
2. Địa điểm thực hiện: Royal Hotel Saigon – 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
3. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội: dự kiến 15-20/04/2021.
4. Nội dung Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;
 - Báo cáo kiểm toán tài chính, phân phối lợi nhuận và cổ tức 2020; Kế hoạch tài chính 2021;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2020 và định hướng kinh doanh 2021;
 - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của BKS 2020 và kế hoạch hoạt động 2021;
 - Báo cáo thù lao, phụ cấp HĐQT – BKS 2020 và kế hoạch 2021;
 - Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình thông qua Điều lệ hoạt động Công ty sửa đổi bổ sung lần 13;
 - Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty;
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
 - Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Nội dung khác.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HĐQT



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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Đình Thuận