

Số: 44 /CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 14 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 (*):

Trong ngày 14/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương ban hành Nghị quyết số: 05 /NQ-CDC-HĐQT, ngày 14/03/2019, gồm các nội dung sau:**1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2019, cụ thể:**

- Thời gian Đại hội: **Dự kiến sáng ngày 09/05/2019 (thứ 5).**
- Địa điểm: Royal Hotel Saigon - 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến **05/04/2019.**
- Nội dung Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
 - Báo cáo kiểm toán tài chính 2018 (kiểm toán); phân phối lợi nhuận và cổ tức 2018; kế hoạch tài chính 2019;
 - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của IIDQT 2018 và kế hoạch hoạt động của IIDQT 2019;
 - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của BKS 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS 2019;
 - Bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024;
 - Báo cáo phụ cấp HĐQT – BKS 2018 và kế hoạch 2019;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
 - Một số nội dung khác

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2019 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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHƯƠNG DƯƠNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC***Văn Minh Hoàng*