

Số: 46 /TB-HĐQT-CDC  
“V/v : Thực hiện quyền ĐHĐCĐ”

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
Đại hội cổ đông thường niên 2021)

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**  
**Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)**  
**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: **16/04/2021**

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1( 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian đại hội: **Sáng thứ 5, ngày 27 tháng 05 năm 2021**
- Địa điểm thực hiện: Royal Hotel Saigon-133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Nội dung họp:

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021;
- ✓ Báo cáo kiểm toán tài chính 2020; 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.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chương Dương  
Địa chỉ: 328 Võ Văn Kiệt, p. Cô Giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [cdacic@vnn.vn](mailto:cdacic@vnn.vn) & [dttung2005@yahoo.com.vn](mailto:dttung2005@yahoo.com.vn)

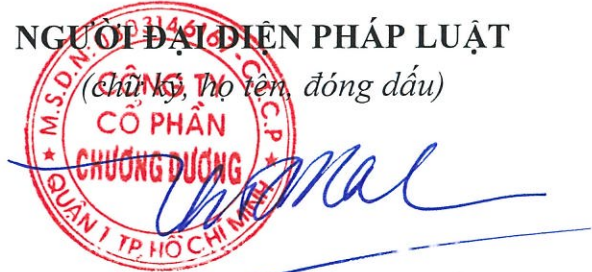
**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Chức vụ, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Văn Minh Hoàng*



CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 43/NQ-HĐQT-CDC

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---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 IIDQT lần thứ 2/2021 số 42/BB-IIDQT-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.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Hồ Đình Thuận*