CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 94 /CBTT-CDC

Tp. HCM, Ngày 17 tháng 5 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: 028-38367734 – 38368878
Fax: 028-38360582
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 17/05/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương ban hành Nghị quyết số: 63/NQ-HĐQT-CDC, về việc điều chỉnh thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021, do tình hình dịch bệnh Covid 19.

Nay Công ty Cổ phần Chương Dương công bố thông tin địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 được thay đổi như sau:

- Thời gian Đại hội: **Vào lúc 8h30 sáng ngày 27/05/2021 (thứ 5).**
- Địa điểm Đại hội thay đổi: **272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.** (***Hội trường 2, Nhà C***)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2021 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

M.S.D.N: 0303146167 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG - QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC
Văn Minh Hoàng

CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG ---------- Số: 63 / NQ-HĐQT-CDC "V/v: Phê duyệt về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021"	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2021*

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Tờ trình số 50/TT-CDC, ngày 14/05/2021 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021;
- Căn cứ biên bản của Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/5/2021 thống nhất phê duyệt thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chương Dương năm 2021, cụ thể:

- **Thời gian Đại hội** : Lúc 8h30 ngày 27/05/2021 (thứ 5);
- **Địa điểm thay đổi**: Trung Tâm Hội Nghị 272

Tại số 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM

ĐIỀU 2: Giao cho Ông Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này phù hợp với quy định Công ty và quy định Pháp luật.

ĐIỀU 3: 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.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu TCHC

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0303146167 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Đình Thuần

A: 328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM - T: (028) 38367734 - W: chuongduongcorp.vn - E: cdacic@vnn.vn