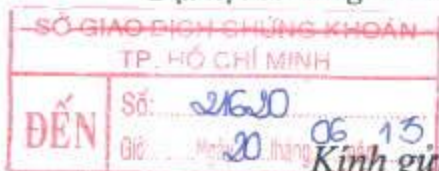


Số: 28 /TB-HĐQT-CDC

(Về bổ sung nội dung họp  
Đại hội cổ đông thường niên 2013)

Tp. HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2013



**THÔNG BÁO**

**Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG  
 Tên giao dịch: CHƯƠNG DƯƠNG CORP.  
 Trụ sở chính: 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp. HCM  
 Điện thoại: 08\_38367734\_38368878  
 Fax: 08\_38360582  
 Sàn giao dịch: Niêm yết giao dịch tại HOSE

Căn cứ Thông báo số 26/TB-HĐQT-CDC ngày 31/05/2013 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013.

Công ty Cp Chương Dương xin thông báo v/v bổ sung thêm nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên 2013, cụ thể như sau:

❖ **Nội dung họp:**

- Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012;
- Báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012;
- Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2013;
- Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.
- Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Và các vấn đề liên quan khác.

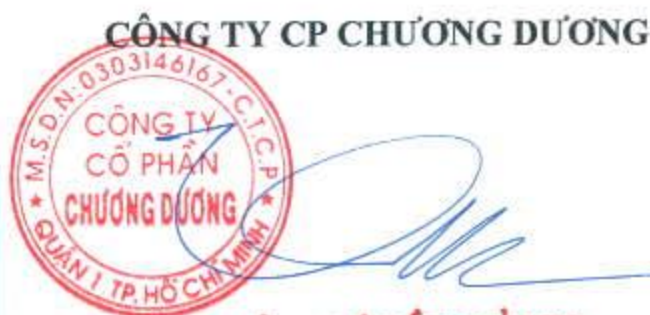
❖ **Bổ sung:**

- ✓ Bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kì III (2013-2018).

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Trần Mui Cường*