

**NGHỊ QUYẾT**  
**Của HĐQT Công Ty Cổ Phần Chương Dương**  
(v/v: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

- Căn cứ Quyết định 1589/QĐ-BXD ngày 20.11.2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc chuyển Công ty Xây lắp thuộc Tổng Công ty xây dựng số 1 thành Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong phiên họp ngày 1/3/2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chương Dương năm 2017, cụ thể:**

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến từ 10/4/2017 đến 20/4/2017**
- Địa điểm: ROYAL hotel Saigon -133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2017**
- Nội dung Đại hội dự kiến:
  - Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
  - Báo cáo hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
  - Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2016, chia cổ tức 2016; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017;
  - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
  - Các vấn đề liên quan khác.

Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc và các cá nhân có liên quan, theo chức trách, nhiệm vụ của mình tổ chức và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông Công ty.
- Lưu VP-HĐQT



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Trần Mai Cường*