

Số: 07/CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

- Công ty: Cổ phần Cầu Đuông
- Mã chứng khoán: CDG
- Địa chỉ trụ sở: Km14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
- Điện thoại: 02439614415
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Xuân Hoa
- Địa chỉ:
- Điện thoại di động: 0986 856 365

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24 theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Cầu Đuông công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ phiếu CDG Cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2021
- Tỷ lệ chi trả: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000đồng)
- Ngày thanh toán: 29/06/2021

Thông báo này

Thông tin đã được công bố ngày 15/05/2021 trên website, tại địa chỉ: gachngoicauduong.com

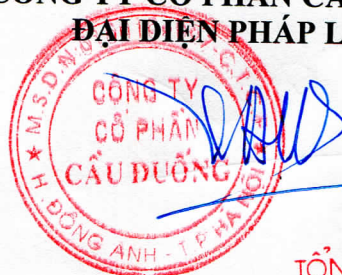
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ
- Nghị quyết ĐHCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thành An

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cầu Đuống

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cầu Đuống

Trụ sở chính: Km14 quốc lộ 3, xã Mai Lâm, H. Đông Anh, TP Hà Nội

Điện thoại: 02439614415

Fax:

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 CTCP Cầu Đuống*

Mã chứng khoán: CDG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *Upcom*

Ngày đăng ký cuối cùng: **03/06/2021**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (10%/1CP)

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000đồng)

- Ngày thanh toán: *29/06/2021*

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cầu Đuống – Km 14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/06/2021 và xuất trình CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định

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 Cầu Đuống, Km 14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, H. Đông Anh, Tp Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoancpcauduong@gmail.com

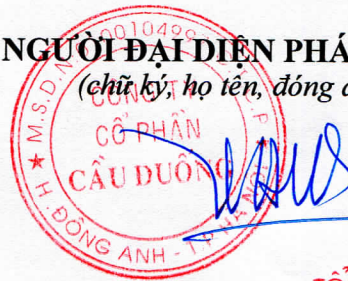
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thành An

Số:/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: chốt danh sách cổ đông để chi cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cầu Đuống;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ 2021- ĐHĐCĐ/CDG ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 13/05/2021 của Hội đồng quản trị

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2021.
 - Lý do: Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1000 đồng).
 - Ngày thanh toán: 29/06/2021
 - Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cầu Đuống – Km 14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) xuất trình CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Điều 2:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thành An

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu Đống;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Cầu Đống.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Cầu Đống thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau.

1. Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD 2021.

1.1. Kết quả SXKD 2020 và Kế hoạch 2021:

STT	Nội Dung	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu+thu nhập khác <i>Trong đó:</i>	Tỷ đ	32,50	32,31
	- Vật liệu xây dựng	Tỷ đ	18,47	18,81
	- Liên doanh, cho thuê +khác	Tỷ đ	14,03	13,50
2	Lợi nhuận	Tỷ đ	5,34	5,4
3	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đ	5,8	5,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	9,19	100%
5	Cổ tức	%	10	8-12



1.2. Các biện pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch:

1.2.1. Hoạt động cho thuê khoán, liên doanh và Đầu tư Tài chính:

- Đối với các hợp đồng đã ký: duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuê khoán thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đúng quy định theo hợp đồng.

- Đối với các hợp đồng sắp hết hạn:

+ Xí nghiệp Sóc Sơn, Không nung: Đàm phán với các đơn vị đang thuê tiếp tục ký hợp đồng nếu có nhu cầu, tính toán lại chi phí cho phù hợp với thị trường.

+ Xí nghiệp Cầu Đuống: Làm việc lại với đơn vị thuê khoán, giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, quy hoạch lại mặt bằng tìm đối tác liên doanh liên kết, Đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ sản xuất gạch ngói, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Quy hoạch, cải tạo, duy tu các công trình và hạ tầng các đơn vị nhằm tiếp tục khai thác vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Đầu tư lắp dựng nhà kho vật tư, thành phẩm 42x18m tại Xí nghiệp Mai Lâm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Cải tạo nâng cấp và mở rộng nhà dưỡng hộ sản phẩm 60x24m tại Xí nghiệp không nung.

- Tích cực thu hồi công nợ, thanh toán kịp thời cho các khoản vay, nợ.

- Thanh lý nhà xưởng tại vị trí gần đường quốc lộ 3.

1.2.2. Nguồn nguyên liệu cho sản xuất VLXD:

- Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đất tốt để đảm bảo duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng sản phẩm tại xí nghiệp Mai Lâm. Duy trì và khai thác nguồn cung cấp than nhiệt thấp ổn định hơn có giá thành rẻ để bổ xung cho nguồn sa mốt hiện có.

1.2.3. Công tác thị trường:

- Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, ký thêm hợp đồng đại lý. Nghiên cứu xây dựng lại các chính sách bán hàng cho phù hợp để thúc đẩy đại lý tiêu thụ sản phẩm. Điều chỉnh chính sách phù hợp để tiêu thụ gạch không nung và ngói màu tồn kho.

1.2.4. Công tác quản lý đất đai:

- Tích cực làm việc với cơ quan chức năng để ký hợp đồng thuê đất và xác định mốc giới tại XN Cầu Đuống.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020, định hướng 2021.

3. Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

4. Thông qua Sửa đổi Quy chế quản trị công ty;

5. Thông qua Công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2020;



6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền: 150.000.000 đồng.
- Chi Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành số tiền: 200.000.000 đồng.
- Trả cổ tức 10% tương ứng với số tiền: 3.464.911.000 đồng. Thời gian thực hiện: cuối quý 2/2021.

7. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2021.

8. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

9. Thông qua báo cáo kiểm soát của BKS.

10. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021.

- Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Ban kiểm soát: + Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 500.000 đồng/tháng

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, bao gồm cả việc thực hiện các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch tại Đại hội đã được ghi trong biên bản.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo quy định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Minh Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Đình Trường