

Số: 01/CVCK-CDG

Hà nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2022**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cầu Đuông

- Mã chứng khoán: CDG
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu Đuông
- Địa chỉ: Km 14 - quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu Đuông ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông tin chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
- Ngày dự kiến tổ chức họp: 29/04/2022
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Cầu Đuông, Km 14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2022 tại đường dẫn <http://www.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 các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thành An**

Số: 21 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cầu Đuông.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên HĐQT biểu quyết thống nhất trong Biên bản họp HĐQT số 21/BB-HĐQT ngày 09/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD năm 2021:

*** 5/5 thành viên nhất trí:**

- Nhất trí với kết quả SXKD theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Khi báo cáo tách rõ ràng kết quả SXKD từng mục: sản xuất gạch, kết quả thuê khoán, Bất động sản, tiền gửi tiết kiệm, tiền lãi vay phải trả, thanh lý tài sản... để thấy rõ hiệu quả từng lĩnh vực.

- Bổ sung báo cáo về thu chi sau khi chi Huệ bàn giao; Quyết toán lương năm 2021 của cán bộ quản lý.

- Trong báo cáo BĐH phải kiểm điểm việc chậm triển khai đầu tư, xây dựng dẫn đến không tăng được doanh thu năm 2022.

- Công tác tiêu thụ cần xem xét đăng trên các trang mạng, đẩy mạnh thương mại điện tử. Gạch cũ có thể nghiên cứu nghiên xuất khẩu.

- Chất lượng SX gạch thấp, nổ vôi nhiều.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD năm 2022.

*** 5/5 thành viên nhất trí:**

- Giao BĐH cần tính toán sản lượng sản xuất VLXD Năm 2022 phù hợp để tiêu thụ hàng tồn kho giải phóng mặt bằng, thu hồi được vốn. Đặc biệt cần kiểm soát tốt nguồn đất, nếu làm sản phẩm tinh thì mua đất riêng.

- Đẩy nhanh việc xây dựng tại Mai Lâm và Sóc Sơn.

- Tại XN Cầu Đuông việc cấp phép có thể kéo dài nên cần triển khai xây dựng dần theo hình thức cải tạo sửa chữa đơn giản, giá rẻ. San bãi đất cho thuê sân bãi trước.

- Nghiên cứu các hình thức đẩy nhanh việc cho thuê kho xưởng như đăng mạng, thuê các đơn vị chuyên nghiệp môi giới.

- Nếu triển khai lĩnh vực SXKD mới cần tập trung vào lĩnh vực có lợi nhuận tốt, ít nhân công.

- Việc thu hồi công nợ cần tích cực hơn. Có giải pháp xử lý dứt điểm nợ xấu.



Điều 3. Về chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Thời gian: Tổ chức vào ngày 29/4/2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 30/3/2022.

- Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục cần thiết tiến hành Đại hội.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Các thành viên HĐQT cần thực hiện đúng nội dung đã được quyết nghị trong bản Nghị quyết này.

Thư ký




Hoàng Tiến Đạt

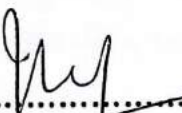


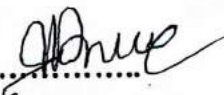
Vũ Đình Trường

Các thành viên HĐQT:

Ông Ngô Thành An:.....

Ông Ngô Văn Chăm:.....

Ông Ngô Đức Dũng:.....

Ông Trần Minh Quân:.....

Ghi chú: Biên bản họp HĐQT số 21/BB-HĐQT ngày 9/3/2022 là một phần không tách rời của Nghị quyết này.

Số: 21/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

Vào hồi 08h15 phút, ngày 09/3/2022. Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cầu Đuông, HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019-2024) tổ chức phiên họp.

Các thành viên tham dự gồm có:

1. Ông Vũ Đình Trường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Ngô Thành An - Ủy viên HĐQT
3. Ông Ngô Văn Châm - Ủy viên HĐQT
4. Ông Ngô Đức Dũng - Ủy viên HĐQT. Bận việc riêng
5. Ông Trần Minh Quân - Ủy viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng BKS

* Thư ký: Ông Hoàng Tiến Đạt - Trưởng phòng TCHC

* HĐQT mời bà Nguyễn Thị Xuân Hoa, kế toán trưởng.

Nội dung cuộc họp:

1. Về kết quả SXKD năm 2021
2. Về kế hoạch SXKD năm 2022
3. Về chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và kết luận như sau:

1. Về kết quả SXKD năm 2021:

- Ý kiến ông Dũng:

+ Năm 2021 Kết quả SXKD yếu kém. Năm 2022 cũng không khả quan.

+ Nếu tiếp tục duy trì sản xuất gạch thì tập trung vào hàng tinh vì làm gạch 2 lỗ, đặc không cạnh tranh được, cần có kế hoạch sản xuất phù hợp.

- Ý kiến ông Châm:

+ Khi báo cáo tách rõ ràng kết quả SXKD từng mục: sản xuất gạch, kết quả thuê khoán, Bất động sản, tiền gửi tiết kiệm, tiền lãi vay phải trả, thanh lý tài sản... để thấy rõ hiệu quả từng lĩnh vực.

+ Vấn đề sau khi chị Huệ bàn giao thu, chi như thế nào.

+ Quyết toán lương năm 2021 của cán bộ quản lý.

+ Việc xây dựng kho xưởng tại Mai Lâm, Sóc Sơn không đúng kế hoạch các nơi đều chậm. Sóc Sơn không cho thuê được.

+ Trong báo cáo BĐH phải kiểm điểm việc chậm triển khai đầu tư, xây dựng dẫn đến không tăng được doanh thu năm 2022.

+ Công tác tiêu thụ cần xem xét đăng trên các trang mạng, đẩy mạnh thương mại điện tử. Gạch cũ có thể nghiên cứu nghiên xuất khẩu.



+ Xem xét thời gian sản xuất gạch trong 6 hoặc 9 tháng, chờ gạch tăng giá để bán hàng tồn kho.

+ Việc mua đất kém bị nô vôi nên cần mua đất mới sạch, để riêng làm sản phẩm tinh.

+ Việc thu hồi công nợ cần tích cực hơn. Có giải pháp xử lý dứt điểm nợ xấu.

*** 5/5 thành viên nhất trí:**

- Nhất trí với kết quả SXKD theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Khi báo cáo tách rõ ràng kết quả SXKD từng mục: sản xuất gạch, kết quả thuê khoán, Bất động sản, tiền gửi tiết kiệm, tiền lãi vay phải trả, thanh lý tài sản... để thấy rõ hiệu quả từng lĩnh vực.

- Bổ sung báo cáo về thu chi sau khi chi Huệ bàn giao; Quyết toán lương năm 2021 của cán bộ quản lý.

- Trong báo cáo BĐH phải kiểm điểm việc chậm triển khai đầu tư, xây dựng dẫn đến không tăng được doanh thu năm 2022.

- Công tác tiêu thụ cần xem xét đăng trên các trang mạng, đẩy mạnh thương mại điện tử. Gạch cũ có thể nghiên cứu nghiền xuất khẩu.

- Chất lượng SX gạch thấp, nô vôi nhiều.

2. Về kế hoạch SXKD năm 2022.

- Ý kiến ông Châm:

+ Năm 2022 đẩy mạnh việc xây dựng tại Mai Lâm và Sóc Sơn.

+ Tại XN Cầu Đuống việc cấp phép có thể kéo dài nên cần triển khai xây dựng dần theo hình thức đơn giản, giá rẻ. San bãi đất cho thuê sân bãi trước.

+ Nghiên cứu các hình thức đẩy nhanh việc cho thuê kho xưởng như đăng mạng, thuê các đơn vị chuyên nghiệp môi giới.

+ Có kế hoạch sản xuất gạch phù hợp để tiêu thụ hàng tồn kho giải phóng mặt bằng.

+ Nếu triển khai lĩnh vực SXKD mới cần tập trung vào lĩnh vực có lợi nhuận tốt, ít nhân công.

+ BĐH cần kiểm soát tốt nguồn đất, khi mua để riêng làm sản phẩm tinh.

+ Việc thu hồi công nợ cần tích cực hơn. Có giải pháp xử lý dứt điểm nợ xấu.

- Ý kiến ông Dũng:

+ Năm 2022 tập trung làm sản phẩm tinh.

+ Tại XN Cầu Đuống triển khai cho thuê dần vì xin cấp phép kéo dài, công ty không có doanh thu.

*** 5/5 thành viên nhất trí:**

- Giao BĐH cần tính toán sản lượng sản xuất VLXD Năm 2022 phù hợp để tiêu thụ hàng tồn kho giải phóng mặt bằng, thu hồi được vốn. Đặc biệt cần kiểm soát tốt nguồn đất, nếu làm sản phẩm tinh thì mua đất riêng.

- Đẩy nhanh việc xây dựng tại Mai Lâm và Sóc Sơn.

- Tại XN Cầu Đuống việc cấp phép có thể kéo dài nên cần triển khai xây dựng dần theo hình thức cải tạo sửa chữa đơn giản, giá rẻ. San bãi đất cho thuê sân bãi trước.

PH: 176

- Nghiên cứu các hình thức đẩy nhanh việc cho thuê kho xưởng như đăng mạng, thuê các đơn vị chuyên nghiệp môi giới.

- Nếu triển khai lĩnh vực SXKD mới cần tập trung vào lĩnh vực có lợi nhuận tốt, ít nhân công.

- Việc thu hồi công nợ cần tích cực hơn. Có giải pháp xử lý dứt điểm nợ xấu.

3. Về chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Thời gian: Tổ chức vào ngày 29/4/2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 30/3/2022.

- Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục cần thiết tiến hành Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia thống nhất những nội dung ghi trong biên bản và cùng ký tên.

THƯ KÝ



Hoàng Tiến Đạt

TM HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH




Vũ Đình Trường

Các thành viên HĐQT:

Ông Ngô Thành An:.....

Ông Ngô Văn Châm:.....

Ông Ngô Đức Dũng:.....

Ông Trần Minh Quân: