

Số: 02/CVCK-CDG

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

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 13/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu Đuông ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông tin chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2024
- Ngày dự kiến tổ chức họp: 26/04/2024
- 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

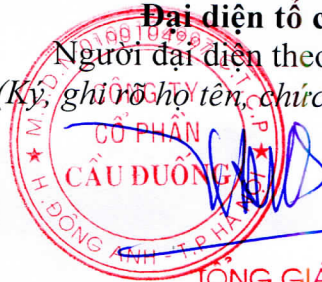
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2024 tại đường dẫn <http://www.gachngoicauduong.com>

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

Ngo Thành An

Số: 36/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cầu Đuống.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên HĐQT biểu quyết thống nhất trong Biên bản họp HĐQT số 36/BB-HĐQT ngày 13/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kế hoạch SXKD năm 2024:

- Đối với kế hoạch SXKD tại XN Không nung: Trong thời gian gia hạn cho đối tác đang SX gạch không nung nếu có người khác thuê, HĐQT chấp thuận cho BĐH cho thuê tại XN Không Nung với thời gian hợp tác không quá 3 năm; giá tối thiểu 20.000đ/m² chưa VAT; Nếu phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn do trường hợp bất khả kháng công ty sẽ bố trí chuyển sang vị trí mới hoặc công ty hỗ trợ từ 1 đến 2 tháng tiền thuê để đối tác di chuyển.

- Chất lượng sản phẩm tại XN Mai Lâm vẫn thấp, BĐH xem lại khâu cán bộ, khâu quy trình quản lý mua bán vật tư, phối liệu... để điều chỉnh phù hợp, nâng cao hiệu quả SXKD VLXD nung.

- HĐQT thông qua chủ trương về chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:
 - + Doanh thu khoảng: 33,032 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận khoảng: 3,629 tỷ đồng.
 - + Nộp ngân sách: đủ 100% theo quy định.
 - + Thu nhập bình quân của người lao động khoảng: 5,5 triệu đồng/người/tháng.
 - + Yêu cầu BĐH tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện kế hoạch để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua chính thức.

- HĐQT nhất trí tăng lương cho cán bộ quản lý 15% từ ngày 01/01/2024. Năm 2024 nếu VLXD nung lỗ ít hơn 550 triệu thì cho hưởng đủ 100%.

- BĐH xem xét nâng cao thu nhập khoảng 10% cho người lao động để đảm bảo mặt bằng chung của xã hội và cân đối giữa các bộ phận lãnh đạo quản lý, nhân viên và công nhân.

- HĐQT yêu cầu BĐH tiếp tục xử lý thu hồi công nợ tồn đọng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Về chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày **26/4/2024**.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày **01/4/2024**.

- Về Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của ban điều hành:
 - + Bổ xung kiểm điểm nhiệm kỳ 2019-2024.
 - + Bổ xung phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029.
 - ++ BĐH nghiên cứu phương án đầu tư sản phẩm mới có giá trị cao để thay thế sản phẩm cũ đang kém hiệu quả.
 - ++ Dự kiến sử dụng từng khu đất.
 - ++ Chủ động xin làm chủ đầu tư tại khu đất xã Dục Tú, xã Mai Lâm dự trừ các giải pháp về tài chính, thuê đơn vị tư vấn... trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
 - ++ Tại XN Cầu Đuống: BĐH tiến hành cải tạo lại nhà phơi gạch mộc theo quy hoạch HĐQT đã duyệt.



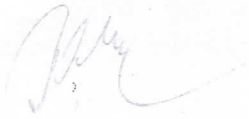
Điều 3. Về tổ chức hội nghị khách hàng và tết Nguyên đán:

- Tổ chức hội nghị khách hàng vào ngày 27/1/2024 tại VP tầng 3 công ty.
- HĐQT nhất trí trả lương tháng 13 cho người lao động bình quân 4.500.000đ/người.

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

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 36/BB-HĐQT ngày 13/01/2024 là một phần không tách rời của Nghị quyết này.

TM HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Dương Minh Đức

