

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

Mã chứng khoán: CDG

Trụ sở chính: Km 14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, H. Đông Anh, TP Hà Nội

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Xuân Hoa

Địa chỉ: P902 P3 khu ĐT Việt Hưng, P.Giang Biên, Q.Long Biên, TP Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0986856365

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT năm 2024 chúng tôi xin công bố thông tin như sau: Nội dung thông tin công bố: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, ban kiểm soát;

1. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đức Tuấn Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 27/04/2024. Lý do miễn nhiệm: Thôi giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát do không trúng cử vào ban kiểm soát mới

2. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Huệ thành viên ban kiểm soát kể từ ngày 27/04/2024. Lý do miễn nhiệm: Thôi giữ chức vụ thành viên ban kiểm soát do không trúng cử vào ban kiểm soát mới

2. Bổ nhiệm bà Vũ Thị Dung thành viên ban kiểm soát nay là Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 27/04/2024

3. Bầu thêm 2 thành viên ban kiểm soát mới : Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Bà Nguyễn Thị Thu Hương (có bản cung cấp thông tin theo thông tư 96/2020/TT-BTC kèm theo).

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://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 công bố.

Ngày 27 tháng 04 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Tổng Giám đốc/ Giám đốc công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thành An

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP CẦU ĐUÔNG**

- ❖ Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 06 năm 2020
- ❖ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ 2024 - ĐHĐCĐ/CĐG

Hôm nay, vào lúc 11h 30 phút ngày 27/04/2024, tại Văn phòng Công ty CP Cầu Đuông, địa chỉ: Km14 quốc lộ 3 - Mai Lâm - Huyện Đông Anh - Hà Nội, Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2024 – 2029) tiến hành họp với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:**1. Các thành viên Ban kiểm soát gồm:**

- Bà Vũ Thị Dung - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Thành viên Ban Kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Thành viên Ban Kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

1. Mục đích: Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Cầu Đuông nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Nội dung: Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu bà Vũ Thị Dung giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Cầu Đuông.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên, chiếm 0% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

III. Biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 11h45 cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

Thành viên BKS



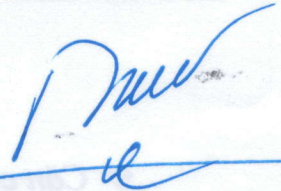
Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Thu Hương

Thành viên BKS



Vũ Thị Dung