

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ**

Mã chứng khoán: **CCM**

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Điện thoại liên hệ: 02923-859899

Email:: info@ximangcantho.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Công Ty CP Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ thông báo quyết định số: 04/2024/QĐ.HĐQT, ngày 20 / 06 / 2024 về việc giao dịch giữa Công ty với Công ty con.

(Đính kèm Quyết định số: 04/2024/QĐ.HĐQT)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 20./06/2024 tại đường dẫn:<http://ximangcanthohaugiang.vn>

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)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THAI MINH THUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 04/2024/BBHĐQT-XMCT ngày 20 tháng 06 năm 2024 của Công ty;

Căn cứ vào chứng năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thông qua việc giao dịch giữa Công ty với Công ty con và các cổ đông lớn, kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2024 như sau:

STT	Tên Công ty	Nội dung	Giá trị giao dịch	Thời gian
01	Công ty TNHH Thái Hưng	Mua, bán hàng hóa Cung cấp dịch vụ	Đảm bảo giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản	Từ năm 2024
02	Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang	Mua, bán hàng hóa Cung cấp dịch vụ	Đảm bảo giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản	Từ năm 2024
03	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Vận tải Gia Linh	Mua, bán hàng hóa Cung cấp dịch vụ	Đảm bảo giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản	Từ năm 2024

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện giao dịch giữa Công ty với Công ty con và các cổ đông lớn theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ
XI MĂNG
CẦN THƠ
Chái Minh Chuyết