

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ
XI MĂNG CẦN THƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số : 01/ 2024 /CV -XMCT

TP Cần Thơ, ngày 11 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023)

Kính Gửi : TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ**

Tên giao dịch quốc tế : **CANTCIMEX**

Trụ sở chính : Quốc lộ 80, P. Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Điện thoại : (84-292)3859316-3859899 Fax:(84-292)3859899

Sàn Giao dịch : **UPCOM**

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công Ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Khoáng sản và Xi Măng Cần Thơ.**

Mã Chứng khoán: **CCM**

Mã ISIN: **VN000000CCMI**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng /CP**

Ngày đăng ký cuối cùng: **01/04/2024**

1 . Lý do và mục đích:

- + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- + Tạm ứng cổ tức bằng tiền 20% cho năm 2023

2 . Nội dung cụ thể :

- + Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- + Thời gian thực hiện : thông báo sau trong thư mời họp.
- + Địa điểm thực hiện : thông báo sau trong thư mời họp.
- + Nội dung họp: thông báo sau trong thư mời họp..



* **Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 :**

- Tỷ lệ thực hiện: 20% /CP (01 cp nhận được 2000 đồng)

- Thời gian thực hiện: **30/05/2024**

- Địa điểm thực hiện:

* Đối với chứng khoán đã lưu ký : người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2023 tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2023 tại : Công Ty CP KS& XM Cần Thơ ,xuất trình giấy chứng minh nhân dân vào những ngày làm việc, kể từ ngày **30/05/2024**.

+ Đề nghị VSDC 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 KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ

Quốc lộ 80, P. Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khaxmct@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên

- SGDKC.:

- Lưu : VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁI MINH THUYẾT

NGHỊ QUYẾT

(V/v chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/QH14/2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Xi Măng Cần Thơ đã được ĐHCĐ thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ thực hiện là: 20%/CP, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 27/04/2024.
- Địa điểm: Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ.
- Thời gian và địa điểm cụ thể: thông báo sau trong thư mời.

ĐIỀU 2: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 là ngày 01/04/2024.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÁI MINH THUYẾT