

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TĐNS.CDG22

Hà Nội, ngày 29/04/2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT ngày 28/04/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ2022-ĐHĐCĐ/CDG của Công ty Cổ phần Cầu Đuông, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cầu Đuông như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Dương Minh Đức
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cầu Đuông
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Vũ Đình Trường
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cầu Đuông
- Lý do miễn nhiệm: Xin từ chức
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2022

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự
- Bản cung cấp thông tin Chủ tịch HĐQT mới và người có liên quan

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thành An

Số: 24 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 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 24/BB-HĐQT ngày 28/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về Bầu chủ tịch HĐQT

1. Số người được đề cử: 01 người là ông Dương Minh Đức.
2. Kết quả kiểm phiếu: ông Dương Minh Đức đạt 5/5 phiếu.
3. Ông Dương Minh Đức đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT kế tiếp của nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Các thành viên HĐQT, các tổ chức cá nhân có liên quan 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 24/BB-HĐQT ngày 28/4/2022 là một phần không tách rời của Nghị quyết này.

TM HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Dương Minh Đức

Số: 24/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

Vào hồi 11h.00. phút, ngày 28/4/2022. Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cầu Đuống, HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2019-2024) tổ chức phiên họp.

Các thành viên tham dự gồm có:

1. Ông Dương Minh Đức - Ủy viên HĐQT - Chủ tọa
 2. Ông Ngô Thành An - Ủy viên HĐQT
 3. Ông Ngô Văn Chăm - Ủy viên HĐQT
 4. Ông Ngô Đức Dũng - Ủy viên HĐQT
 5. Ông Trần Minh Quân - Ủy viên HĐQT
- * Thư ký: Ông Hoàng Tiến Đạt - Trưởng phòng TCHC

Nội dung cuộc họp: Về Bầu chủ tịch HĐQT

1. Số người được đề cử: 01 người là ông Dương Minh Đức.
2. Hội nghị đã bầu ban kiểm phiếu bầu cử gồm 02 thành viên:
 1. Ông Hoàng Tiến Đạt – Trưởng ban
 2. Ông Trần Minh Quân – Thành viên.
3. Ban kiểm phiếu đã 05 phát phiếu; Thu về 05 phiếu; Số phiếu hợp lệ 05 phiếu.
4. Kết quả kiểm phiếu: ông Dương Minh Đức đạt 5/5 phiếu.
5. Ông Dương Minh Đức đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT kế tiếp của nhiệm kỳ 2019-2024.

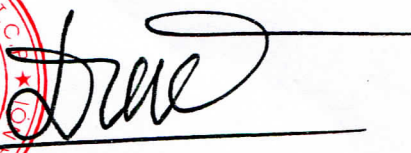
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h.15' cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia thống nhất những nội dung ghi trong biên bản và cùng ký tên.

THƯ KÝ



Hoàng Tiến Đạt

CHỦ TỌA



Đương Minh Đức

Các thành viên HĐQT:

Ông Ngô Thành An:.....

Ông Ngô Văn Chăm:.....

Ông Ngô Đức Dũng:.....

Ông Trần Minh Quân:

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu Đống;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cầu Đống.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Cầu Đống thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau.

1. Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD năm 2021 và phương hướng SXKD 2022.

1.1. Kết quả SXKD 2021 và Kế hoạch 2022:

STT	Nội Dung	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu+thu nhập khác	Tỷ đ	25,65	29,01
	Trong đó:			
	- Vật liệu xây dựng	Tỷ đ	7,11	16,94
	- Liên doanh, cho thuê +khác	Tỷ đ	18,54	12,07
2	Lợi nhuận	Tỷ đ	3,33	3,47
3	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đ	5,33	5,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	100%	100%
5	Cổ tức	%	8	8-10



1.2. Các biện pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch:

1.2.1. Về Đầu tư Tài chính:

- Triển khai ngay việc đầu tư xây nhà kho tại XN Mai Lâm và tại XN Sóc Sơn theo tổng mặt bằng quy hoạch, sớm đưa vào vận hành khai thác.

- Tại XN Cầu Đuống, trong thời gian chờ cấp phép, tiến hành ngay việc san lấp mặt bằng các sân bãi, đồng thời tiến hành cải tạo sửa chữa đơn giản các công trình để đưa vào sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn thu trong năm 2022. Khi đủ điều kiện cho phép thì triển khai Đầu tư xây dựng theo Quy hoạch.

- Hoàn thiện dứt điểm các thủ tục thanh lý nhà xưởng tại vị trí gần Quốc lộ 3.

- Tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm, năng lực hoặc thuê chuyên viên tư vấn để thực hiện các dự án Quy hoạch, Đầu tư, Chuyển đổi mục đích sử dụng đất... phù hợp định hướng phát triển của công ty và quy định của pháp luật.

1.2.2. Về Hoạt động cho thuê khoán, liên doanh:

Tiến hành rà soát lại các hợp đồng thuê khoán sẽ thanh lý trong năm 2022. Nghiên cứu các hình thức hợp tác kinh doanh, cho thuê phù hợp với mục đích thuê đất của công ty và Quy hoạch khu vực, để tiến hành thương thảo ký gia hạn các hoạt động SXKD phù hợp. Thanh lý hợp đồng đối với các Đơn vị bị chính quyền địa phương nhắc nhở hoặc dân cư phản ánh.

1.2.3. Về sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:

- Tận dụng thị trường phục hồi trong Quý 1, Quý 2/2022 đẩy mạnh xử lý hàng tồn kho đồng thời sản xuất hiệu quả các đơn đặt hàng của các đối tác tin cậy.

- Mở rộng các kênh tiêu thụ, nghiên cứu kỹ thị trường để đẩy mạnh việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm theo nhu cầu thị trường, đảm bảo nguồn lợi nhuận (như gạch 6 lỗ đã thực hiện trong năm 2020). Tiếp tục bám sát các đối tác truyền thống như Tổng Công ty UDIC, các đối tác nhà cung cấp cho dự án của Vingroup... Kiện toàn lại hệ thống đại lý, xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt và chủ động.

- Lập kế hoạch truyền thông, củng cố việc quản lý trang Web quảng bá hình ảnh công ty để quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đất tốt để đảm bảo duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng sản phẩm tại xí nghiệp Mai Lâm. Duy trì và khai thác nguồn cung cấp than nhiệt thấp ổn định hơn có giá thành rẻ để bổ xung cho nguồn sa mốt hiện có.

- Đặc biệt, Ban điều hành cần nghiên cứu kỹ thị trường, căn cứ tình hình tiêu thụ thực tế và nguồn lực cụ thể của công ty để có kế hoạch SXKD vật liệu xây dựng phù hợp, không để thua lỗ như trong năm 2021.

1.2.4. Công tác quản lý đất đai:

- Tích cực liên hệ với cơ quan chức năng để hoàn thành hồ sơ đất đai của khu đất XN Cầu Đuống và XN Sóc Sơn

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021, định hướng 2022.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền: 150.000.000 đồng.

- Chi Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành số tiền: 180.000.000 đồng.

- Trả cổ tức 8% tương ứng với số tiền: 2.771.928.800 đồng. Thời gian thực hiện: trong quý 3/2022.

5. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2022.

6. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

7. Thông qua báo cáo kiểm soát của BKS.

8. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2022.

- Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát: + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng

- Thư ký HĐQT: 500.000 đồng/tháng

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Vũ Đình Trường, Chủ tịch HĐQT xin từ chức và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

- Ông Dương Minh Đức đã trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, bao gồm cả việc thực hiện các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch tại Đại hội đã được ghi trong biên bản.




Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

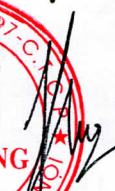
Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo quy định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Trần Thị Minh Phương


Vũ Đình Trường

