

Số: 07/CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội

- Công ty: Cổ phần Cầu Đuông
- Mã chứng khoán: CDG
- Địa chỉ trụ sở: Km14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
- Điện thoại: 02439614415
- Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Xuân Hoa
- Địa chỉ:
- Điện thoại di động: 0986 856 365

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24 theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Cầu Đuông công bố thông tin: **Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ phiếu CDG** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2024
- Tỷ lệ chi trả: 9,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 950đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 06/08/2024

Thông báo này

Thông tin đã được công bố ngày 15/06/2024 trên website, tại địa chỉ: <https://gachngoicauduong.com/thong-bao-ve-viec-chi-tra-co-tuc-nam-2023/>

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để báo cáo);
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành An

Số: 02A/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

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 02/BB-HĐQT ngày 16/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về hoạt động SXKD:

- + Kết quả SXKD VLXD quý 1/2024 thấp do phẩm cấp chất lượng thấp, mẫu mã, tiêu hao vật tư và thị trường.
- + Giao Ban điều hành nghiên cứu xem xét thời gian dừng lò tại XN Mai Lâm, và nghiên cứu xây dựng phương án SXKD khác báo cáo HĐQT xem xét, quyết định trong lần họp tiếp theo.

Điều 2. Về rút kinh nghiệm Đại hội đồng cổ đông.

- Ngày chốt danh sách trả cổ tức là ngày 01/7/2024.
- Ngày dự kiến trả cổ tức là ngày 6/8/2024.
- Chi thường HĐQT, BKS, BĐH theo phương án năm 2022.

Điều 3. 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



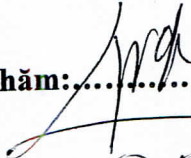
Hoàng Tiên Đạt

Các thành viên HĐQT:

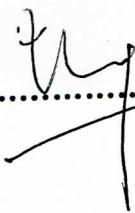
Ông Ngô Thành An:.....



Ông Ngô Văn Châm:.....



Ông Ngô Đức Dũng:.....



Ông Trần Minh Quân:.....



Dương Minh Đức