

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐUỐNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/CVCK-CDG

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cầu Đuống

- Mã chứng khoán: CDG
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu Đuống
- Địa chỉ: Km 14 - quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/01/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu Đuống ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thông tin chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2025
- Ngày dự kiến tổ chức họp: 24/04/2025
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Cầu Đuống, Km 14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/01/2025 tại đường dẫn <http://www.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 đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thành An

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2025

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 06/BB-HĐQT ngày 11/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về sơ bộ kết quả SXKD năm 2024.

- Giao BĐH hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2024 và các tài liệu liên quan để chuẩn bị cho cuộc họp sau.

Điều 2. Về kế hoạch SXKD năm 2025.

- Ban điều hành lập báo cáo khả thi việc đầu tư sửa chữa toàn bộ các nhà xưởng tại XN Mai Lâm báo cáo HĐQT xem xét quyết định.
- Ban điều hành xây dựng lại kế hoạch năm 2025, tăng doanh thu sau khi công ty đầu tư.
- Về nguồn vốn BĐH cần chủ động tìm nguồn vốn, nếu không vay được ngân hàng thì nâng cao lãi suất để huy động vốn....
- Quyết liệt thu hồi công nợ. Công ty mua lại nhà xưởng đối tác đã đầu tư để trừ nợ hoặc sử dụng các biện pháp chế tài để thu nợ. Nếu không thu hồi được công nợ mà để mất thì BĐH phải chịu trách nhiệm.

Điều 3. Về chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 24/4/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 10/3/2025.
- HĐQT giao BĐH chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông trình tại cuộc họp.

Điều 4. Về vấn đề tiền lương áp dụng ngày 01/01/2025.

- Nâng lương nhân viên từ 8 triệu đồng/người/tháng trở lên.
- Lương cán bộ quản lý trả như sau:
 - + Ông An: 25.000.000 đồng/tháng.
 - + Ông Đạt: 16.000.000 đồng/tháng.
 - + Bà Hoa: 15.000.000 đồng/tháng.
 - + Ông Ngân: 12.000.000 đồng/tháng.
- Ban điều hành xây dựng phương án thưởng phạt theo lợi nhuận toàn công ty trình HĐQT xem xét trong cuộc họp sau.

- Ban điều hành xây dựng phương án thưởng phạt theo lợi nhuận toàn công ty trình HĐQT xem xét trong cuộc họp sau.

5. Các vấn đề khác:

*** 5/5 thành viên nhất trí:**

- HĐQT nhất trí trả lương tháng 13 cho người lao động bình quân 5.000.000đ/người.

- Giao TGD nghiên cứu, trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông phương án về đầu tư bất động sản xem xét tại kỳ họp tiếp theo.

- Đề nghị BKS rà soát kiểm tra việc trả lương năm 2024.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' 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




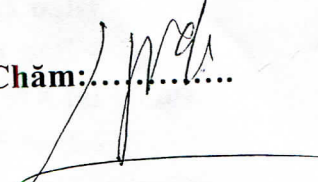
Hoàng Tiên Đạt



Dương Minh Đức

Các thành viên HĐQT:

Ông Ngô Thành An:.....

Ông Ngô Văn Chăm:.....

Ông Ngô Đức Dũng:.....