

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐUÔNG

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

Số: 02/CVCK-CDG

Hà nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông công ty

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

- Mã chứng khoán: CDG
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu Đuông
- 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:

Công ty Cổ phần Cầu Đuông công bố nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 03/03/2025

Thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 từ ngày 10/03/2025 thành ngày 24/03/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 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: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cầu Đuống.
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên HĐQT biểu quyết thống nhất trong Biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT ngày 03/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 từ ngày 10/03/2025 thành ngày 24/3/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng giám đốc công ty, Các Ông (Bà) phó Tổng giám đốc, Trưởng/ phó các phòng ban, Trung tâm, Xí nghiệp, các tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

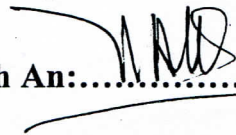
Thư ký



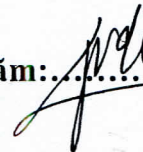
Hoàng Tiên Đạt

Các thành viên HĐQT:

Ông Ngô Thành An:.....



Ông Ngô Văn Châm:.....



Ông Ngô Đức Dũng:.....



Ông Trần Minh Quân:



TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Đương Minh Đức