

Số: 01/NQ-HĐQT

TP Cần Thơ, ngày 06 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024)

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 2025 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024 tỷ lệ thực hiện là: 20%/CP, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 28/ 04/ 2025.
- 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 2025 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024 là ngày 31/03/2025.

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



THAI MINH THUYẾT