

Số: 12/CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025

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 2024 bằng tiền cho cổ phiếu CDG Cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2025
- Tỷ lệ chi trả: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 05/08/2025

Thông báo này

Thông tin đã được công bố ngày 08/05/2025 trên website, tại địa chỉ: <https://gachngoicauduong.com/thong-bao-ve-viec-chi-tra-co-tuc-nam-2024/>

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
Ngô Thành An

Số: 09/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 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 09/BB-HĐQT ngày 08/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả SXKD quý 1/2025.

- HĐQT nhất trí với kết quả SXKD quý 1/2025 theo Báo cáo tài chính của BDH.
- Tình trạng công nợ nghiêm trọng, yêu cầu BDH tăng cường thu hồi công nợ, đảm bảo việc thu tiền theo đúng hợp đồng ký kết (Các hợp đồng ký mới hoặc gia hạn phải trả tiền trước khi sử dụng), chịu trách nhiệm cá nhân nếu không thu hồi được các khoản công nợ.
- BDH ổn định công nghệ thi giao khoán dây truyền gạch lát không nung trên cơ sở đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

Điều 2. Về rút kinh nghiệm và triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức là ngày 18/07/2025.
- Ngày trả cổ tức là ngày 05/08/2025.
- Thông qua nguyên tắc chi Quỹ HĐQT, BKS, BDH năm tài chính 2024.

Điều 3. Về việc thu hồi đất tại XN Không Nung.

- HĐQT giao BDH làm việc với cơ quan chức năng về phương án đền bù thực hiện Nhà máy xử lý chất thải rắn xây dựng tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh, đảm bảo quyền lợi tối đa cho công ty, thường xuyên báo cáo HĐQT về tiến độ công việc.
- BDH thuê luật sư hoặc đơn vị tư vấn để tư vấn hỗ trợ giải quyết về pháp lý và giá trị liên quan đến thu hồi đất, tài sản gắn liền với đất.

Điều 4. 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./.

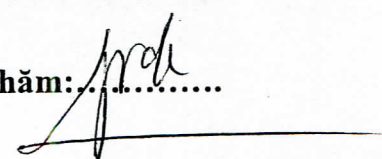
Thư ký

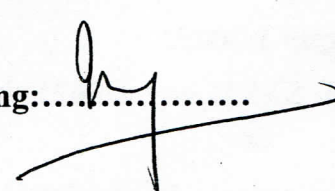


Hoàng Tiến Đạt

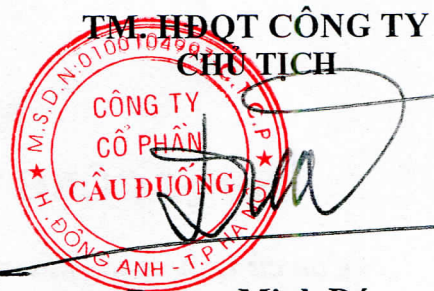
Các thành viên HĐQT:

Ông Ngô Thành An:.....

Ông Ngô Văn Châm:.....

Ông Ngô Đức Dũng:.....

Ông Trần Minh Quân:.....



Dương Minh Đức

Số: 09/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

Vào hồi 14h00, ngày 08/05/2025. Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cầu Đuông, HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2024-2029) tổ chức phiên họp.

Các thành viên tham dự gồm có:

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

* HĐQT mời bà Nguyễn Thị Xuân Hoa, kế toán trưởng.

* Vắng bà Bà Vũ Thị Dung - Trưởng BKS

Nội dung cuộc họp:

1. Về kết quả SXKD quý 1/2025
2. Về rút kinh nghiệm và triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Về việc thu hồi đất tại XN Không Nung.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và kết luận như sau:

1. Về kết quả SXKD quý 1/2025.

- Ý kiến ông Chấm:

+ Công nợ quá nhiều, BDH có trách nhiệm thu hồi và chịu trách nhiệm nếu không thu hồi được tiền.

+ Tiền thuê nhà xưởng phải thu trước ngày 20 của tháng liền kề trước kỳ sử dụng mới.

+ Ổn định công nghệ thì giao khoán dây truyền gạch lát không nung.

+ Mở rộng ngành nghề cho thuê kho.

+ Hiện nay Mỹ đang tăng thuế dẫn đến sẽ thu hẹp SX, BDH cần giảm giá thuê nếu cần để đảm bảo doanh thu nhưng kiên quyết không cho nợ.

+ Nghiên cứu lắp điện mặt trời tại các XN nếu có lợi hơn điện lưới.

- Ý kiến ông Quân:

BDH cần quyết liệt thu hồi công nợ không để ảnh hưởng đến kết quả SXKD của công ty.

* 5/5 thành viên nhất trí:

- HĐQT nhất trí với kết quả SXKD quý 1/2025 theo Báo cáo tài chính của BDH.

- Tình trạng công nợ nghiêm trọng, yêu cầu BDH tăng cường thu hồi công nợ, đảm bảo việc thu tiền theo đúng hợp đồng ký kết (Các hợp đồng ký mới hoặc gia hạn phải trả tiền trước khi sử dụng), chịu trách nhiệm cá nhân nếu không thu hồi được các khoản công nợ.

- BDH ổn định công nghệ thi giao khoán dây truyền gạch lát không nung trên cơ sở đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

2. Về rút kinh nghiệm và triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*** 5/5 thành viên nhất trí:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức là ngày 18/07/2025.
- Ngày trả cổ tức là ngày 05/08/2025.
- Thông qua nguyên tắc chi Quỹ HĐQT, BKS, BDH năm tài chính 2024.

3. Về việc thu hồi đất tại XN Không Nung.

- Ý kiến ông Chăm:

+ BDH chuẩn bị hồ sơ hình thành tài sản tại XN Không nung xuất trình khi làm việc với Ban giải phóng.

+ Thuê luật sư tư vấn.

- Ý kiến ông Quân:

+ Cần xem xét lại đơn giá đền bù.

- Ý kiến ông Dũng:

+ Cần đưa Chi phí san lấp, chi phí mất việc làm do thu hồi đất vào đền bù hỗ trợ.

*** 5/5 thành viên nhất trí:**

- HĐQT giao BDH làm việc với cơ quan chức năng về phương án đền bù thực hiện Nhà máy xử lý chất thải rắn xây dựng tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh, đảm bảo quyền lợi tối đa cho công ty, thường xuyên báo cáo HĐQT về tiến độ công việc.

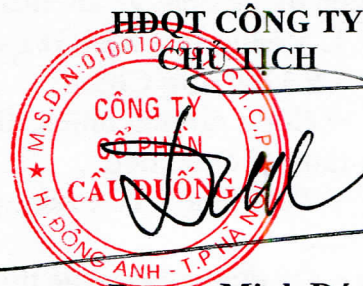
- BDH thuê luật sư hoặc đơn vị tư vấn để tư vấn hỗ trợ giải quyết về pháp lý và giá trị liên quan đến thu hồi đất, tài sản gắn liền với đất.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h00' 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



Dương Minh Đức

Các thành viên HĐQT:

Ông Ngô Thành An:.....

Ông Ngô Văn Chăm:.....

Ông Ngô Đức Dũng:.....

Ông Trần Minh Quân:.....