

Số: 15/CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

- Công ty: Cổ phần Cầu Đuống
- 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 24h ☒ theo yêu cầu ☐

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC, Công ty Cổ phần Cầu Đuống công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Cầu Đuống CBTT quyết định của Đại hội cổ đông thường niên 2025.**

Thông tin đã được công bố ngày 24/04/2025 trên website, tại địa chỉ: **gachngoicauduong.com** (Mục: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG; Quyết định Đại hội cổ đông).

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!

*** Tài liệu đính kèm:**

- BB họp ĐHCD 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thành An

Số: 02/2025/QĐ-ĐHĐCĐ/CDC

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;

Điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu Đuống;

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cầu Đuống

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD năm 2024, Phương hướng SXKD năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024, Định hướng năm 2025.

Điều 3. Thông qua báo cáo kiểm soát của BKS năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền: 61.000.000 đồng.
- Chi Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành số tiền: 63.000.000 đồng.
- Trả cổ tức 6% tương ứng với số tiền: 2.078.946.600 đồng. Thời gian thực hiện: trong quý 3/2025.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025.

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| - Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: | 3.500.000 đồng/tháng |
| + Thành viên HĐQT: | 2.500.000 đồng/tháng |
| - Ban kiểm soát: + Trưởng BKS: | 2.000.000 đồng/tháng. |
| + Thành viên BKS: | 1.000.000 đồng/tháng |
| - Thư ký HĐQT: | 500.000 đồng/tháng |

Điều 8. Thông qua Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT bổ sung ngành nghề kinh doanh.



Điều 9. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-HĐQT bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Giao tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông **CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo quy định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Dương Minh Đức

