

Số: 02/CVCK-CDG

Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

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 Đuống

- Mã chứng khoán: CDG
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu Đuống
- Địa chỉ: Km 14 - quốc lộ 3, xã 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 19/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu Đuống ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông tin chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2026
- Ngày dự kiến tổ chức họp: 24/04/2026
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Cầu Đuống, Km 14, quốc lộ 3, xã Đông Anh, TP Hà Nội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2026 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: 13/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026

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 13/BB-HĐQT ngày 19/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về sơ kết hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- HĐQT ghi nhận dự thảo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 do BDH báo cáo. Yêu cầu BDH hoàn thiện Báo cáo tài chính năm 2025 đúng thời hạn gửi HĐQT cho kỳ họp tới.
- BDH phải lên kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng lại các nhà xưởng, rà soát lại giá cho thuê điều chỉnh cho phù hợp.
- Công ty cần nghiên cứu xây nhà xưởng, hạn chế việc cho đối tác xây dựng để nâng cao doanh thu.
- Lựa chọn các đơn vị cho thuê để đảm bảo công tác an toàn PCCC và môi trường.
- Kiểm tra rà soát và có biện pháp xử lý các nhà xưởng có nguy cơ cao về PCCC và môi trường.
- Kiểm tra đường điện đi đến các nhà xưởng phải đảm bảo công tác an toàn về điện.
- Về kế hoạch SXKD năm 2026 BDH hoàn thiện theo các ý kiến góp ý tại cuộc họp báo cáo HĐQT trong phiên họp sau.

Điều 2. Về tiền lương tháng 13/2025.

Thông nhất nguyên tắc Chi trả lương tháng thứ 13 bằng 01 tháng lương kế hoạch năm 2025 của từng người.

Điều 3. Về kế hoạch tiền lương năm 2026.

Thông nhất nguyên tắc chi trả lương kế hoạch 2026:

- Ông Ngô Thành An: 30.000.000 đồng/tháng.



- Ông Hoàng Tiến Đạt: 19.000.000 đồng/tháng.
- Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa: 19.000.000 đồng/tháng.
- Ông Nông Thiêm Ngân: 16.000.000 đồng/tháng.
- Ông Chử Anh Đức: 13.000.000 đồng/tháng.

Việc trả lương trên cơ sở hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7 tỷ đồng.

Tạm hưởng 90% lương kế hoạch hàng tháng cuối năm căn cứ kết quả thực tế sẽ điều chỉnh.

Điều 4. Về chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 10/3/2026.
- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 24/4/2026.
- Giao Ban giám đốc chuẩn bị tài liệu và tổ chức triển khai họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 5. 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:.....

