

Số: 03/CVCK-CDG

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 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 Đuông

- Mã chứng khoán: CDG
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu Đuông
- 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 09/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu Đuông ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT 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 2026”, thông tin chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2026
- Ngày dự kiến tổ chức họp: 24/04/2026
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Cầu Đuông, 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 09/03/2026 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: 15/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 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 15/BB-HĐQT ngày 09/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc điều chỉnh Ngày đăng ký dự họp Đại hội cổ đông.

- 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: 2026 từ ngày 10/03/2026 thành ngày 25/03/2026.

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 và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này../.

Nơi nhận:

- Ban điều hành công ty;
- Ban kiểm soát công ty;
- Các Thành viên HĐQT;
- Lưu thư ký HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Minh Đức

Ông Ngô Văn Châm - TVHĐQT

.....

Ông Ngô Đức Dũng - TVHĐQT

.....

Ông Ngô Thành An - TVHĐQT

.....

Ông Trần Minh Quân - TVHĐQT

.....