

Số: 07/TB/2024-XMTĐ

Cần Thơ, ngày 16 tháng 03 năm 2024

## THÔNG BÁO

V/v: chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

1. **Mục đích:** Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối & Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này.

2. **Thời hạn chốt danh sách cổ đông:** 16h30 ngày 25/03/2024

### 3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện : Tháng 04/2024.
- Nội dung xin ý kiến : Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối & Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này.

Xin trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tịch HĐQT



Mai Công Toàn