

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 và thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

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

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 02/2023/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 15/3/2025;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 15/3/2025.

Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô xin thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc chốt Danh sách cổ đông với nội dung sau:

1. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 24 tháng 03 năm 2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Ngày 17/4/2025.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công ty - Địa chỉ: Km 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Nội dung họp: Theo Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 15/3/2025.

2. Chốt danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ như sau:

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ Xi Măng Tây Đô
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 7.600.000 cổ phần
- Tỷ lệ chào bán : 1:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ có 01 quyền ưu tiên mua cổ phần, cứ 01 quyền ưu tiên mua cổ phần được mua thêm 01 cổ phần mới chào bán thêm).
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phần

- Giá trị cổ phần chào bán : 76.000.000.000 đồng
- Ngày chốt danh sách : 16h00 ngày 24 tháng 03 năm 2025.
- Phương thức phân phối: thực hiện quyền mua cổ phần chào bán theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu tại Công ty, phân phối cổ phần chào bán tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.
- Thời gian chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: **từ ngày 25/03/2025 đến chậm nhất đến hết 16h00' ngày 25/06/2025.**

Các cổ đông mới nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày chốt danh sách cổ đông sẽ không được hưởng quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán theo thông báo này. Các cổ đông nếu có nhu cầu chuyển nhượng, thay đổi thông tin liên quan đề nghị liên hệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô - Địa chỉ: Km 14, Quốc lộ 91, phường Phước Thới, Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ – số điện thoại: 02923862077 để được hướng dẫn thủ tục theo quy định.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (đăng web Cty);
- TV HDDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 15/3/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 15/3/2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Công Toàn



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023;
- Tờ trình số 07/2025/TTr-TGD ngày 06/03/2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BB-HĐQT ngày 15/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-TGD ngày 06/03/2025 của Ban Tổng Giám đốc điều hành về việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ công ty và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản và triển khai thực hiện việc chào bán cổ phần.

Nội dung phương án chào bán cổ phần như sau:

- Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô
- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Đối tượng chào bán: Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để chào bán cổ phần.
- Vốn điều lệ: 76.000.000.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ đồng)
- Tổng số lượng cổ phần đã chào bán: 7.600.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần quỹ: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu: 7.600.000 cổ phần

hành

- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 7.600.000 cổ phần
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán (theo mệnh giá) : 76.000.000.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau chào bán : 15.200.000 cổ phần
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán : 152.000.000.000 đồng
- Hình thức chào bán : Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu tại Công ty.
- Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm/ Tổng số lượng cổ phần. : 100%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (*Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền được hưởng 01 quyền ưu tiên mua cổ phần, cứ 01 quyền ưu tiên mua cổ phần được quyền mua 1 cổ phần mới của đợt chào bán này*).
- Phương thức phân phối : Phương thức thực hiện quyền mua cổ phần chào bán theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu tại Công ty, phân phối cổ phần chào bán tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.
- Chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần : Cổ đông sở hữu quyền ưu tiên mua cổ phần được phép chuyển nhượng quyền ưu tiên mua của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba. Quyền ưu tiên mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận của các bên. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá và thanh toán tiền chuyển nhượng, đồng thời thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông hiện hữu trong tình trạng bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần vẫn được nhận quyền ưu tiên mua cổ

phần đợt chào bán này, số lượng cổ phần mua thêm từ đợt chào bán này không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phần lẻ, cổ phần chưa chào bán hết : Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên không có cổ phần lẻ phát sinh.

Phương án xử lý số cổ phần chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, không nộp tiền mua cổ phần đợt chào bán và/ hoặc các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần nhưng không nộp tiền mua: Toàn bộ số cổ phần chưa chào bán hết sẽ được chào bán tiếp cho các Cán bộ công nhân viên, người lao động (không bao gồm thành viên HĐQT, BKS) của Công ty có nhu cầu mua cổ phần của đợt chào bán nhằm gắn bó nhân viên, người lao động với công ty, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý.

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau ngày kết thúc thời hạn cổ đông hiện hữu nộp tiền mua cổ phần chào bán, Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định và chỉ đạo các phòng/ ban liên quan lập danh sách Cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty mua cổ phần, quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng cá nhân căn cứ vào các tiêu chí: *thâm niên công tác, vị trí/ chức danh công tác, nhu cầu mua cổ phần chào bán của Cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty.*

Giá chào bán cổ phần cho các Cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty là: 10.000 đồng/cổ phần.

- Hạn chế chuyển nhượng : Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo tỷ lệ sở hữu hoặc cổ phần của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

Số cổ phần chưa chào bán hết được chào bán tiếp cho các Cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Thời gian triển khai thực hiện : Từ ngày 15/3/2025 đến chậm nhất đến hết 16h00' ngày 25/06/2025. Chi tiết:

- Thời gian chốt Danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phần chào bán: **ngày 24/03/2025;**
 - Thời gian chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: **từ ngày 25/03/2025 đến chậm nhất đến hết 16h00' ngày 25/06/2025.**
 - Thời gian lập Danh sách Cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty mua cổ phần: **05 (năm) ngày làm việc** sau ngày kết thúc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 - Thời gian chào bán cổ phần chưa bán hết, cổ phần còn dư cho các Cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty dự kiến: **trong vòng 10 (mười) ngày** sau ngày lập Danh sách Cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty.
- Phương án sử dụng vốn thu : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 02/2023/ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023. Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán căn cứ vào kết quả chào bán, giá trị thu được thực tế từ đợt chào bán cổ phần.

Điều 2. Thông qua ủy quyền của Hội đồng quản trị cho chủ tịch HĐQT:

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho chủ tịch HĐQT ký các văn bản và triển khai thực hiện việc chào bán cổ phần:

- Tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan bao gồm cả các văn bản giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để triển khai đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
- Thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới và các thủ tục khác có liên quan sau khi kết thúc đợt chào bán và các hồ sơ, tài liệu khác theo với các cơ quan quản lý có thẩm quyền.
- Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đối với những Điều, Khoản của Điều lệ liên quan đến vốn điều lệ sau khi hoàn



thành đợt chào bán, ký ban hành Điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung;

- Ngoài những nội dung trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích Công ty.

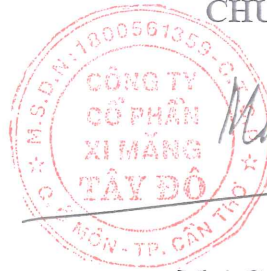
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Công Toàn



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BB-HĐQT ngày 15/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ và việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

- Về nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2025:
 - + Thông qua Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - + Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật - bỏ nội dung liên quan đến việc bầu cử thành viên HĐQT (chương V) của Quy chế);
 - + Thông qua Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
 - + Thông qua Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát (chỉnh sửa lại báo cáo và gửi kèm bản cập nhật);
 - + Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (chỉnh sửa lại báo cáo và gửi kèm bản cập nhật);
 - + Thông qua Dự thảo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024;
 - + Thông qua Dự thảo Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (chỉnh sửa lại báo cáo và gửi kèm bản cập nhật);
 - + Thông qua Dự thảo Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - + Thông qua Dự thảo Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
 - + Thông qua Dự thảo Tờ trình thông qua tiền lương của Tổng Giám đốc và Cán bộ công nhân viên năm 2025;



- + Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
- Thời gian chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025: ngày 24/03/2025.
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025: ngày 17/04/2025.

Điều 2. Giao cho chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các phòng/ban Công ty triển khai các công việc, thủ tục để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

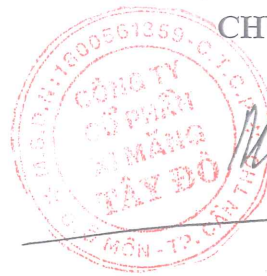
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Công Toàn

