

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TÂY ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 24 tháng 06 năm 2025

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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô (Công ty);
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô bằng văn bản ngày 24 / 06 / 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua không thực hiện chia cổ tức năm 2024 và dừng kế hoạch chia cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

Điều 2. Thống nhất giao và ủy quyền cho ông: Mai Công Toàn - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai, chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc không thực hiện chia cổ tức năm 2024 và dừng kế hoạch chia cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô tuân thủ đúng điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
TÂY ĐÔ
Mai Công Toàn

Cần Thơ, ngày 24 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH
VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN**

V/v: Lấy ý kiến thông qua không thực hiện chia cổ tức năm 2024 và dừng kế hoạch chia cổ tức năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Căn cứ vào các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 16/06/2025 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 24/06/2025, tại văn phòng Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô, Mã số doanh nghiệp 1800561359, Địa chỉ trụ sở chính: Km 14, quốc lộ 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, chúng tôi gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông: Mai Công Toàn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông: Vũ Xuân Nguyên | - Trưởng ban Ban Kiểm soát |
| 3. Bà: Hà Thị Ngọc Hương | - Nhân viên HCNS - Thư ký |

I. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua việc Lấy phiếu ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị để thông qua không thực hiện chia cổ tức năm 2024 và dừng kế hoạch chia cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

II. Kết quả kiểm phiếu

Đến 08 giờ 15 phút, ngày 24/06/2025, Công ty đã nhận đủ 05/05 Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị : 05 phiếu
- Số phiếu thu về : 05 phiếu

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1. Thống nhất thông qua không thực hiện chia cổ tức năm 2024 và dừng kế hoạch chia cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc tại Công văn số: 11/2025/CV-XMTĐ, ngày 15/06/2025.

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Tán thành	03	03
Không tán thành	02	02
Không có ý kiến		

Nội dung 2. Thống nhất giao và ủy quyền cho ông: Mai Công Toàn - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai, chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc không thực hiện chia cổ tức năm 2024 và dừng kế hoạch chia cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô tuân thủ đúng điều lệ công ty và quy định của pháp luật.



Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
Tán thành	03	03
Không tán thành	02	02
Không có ý kiến		

Chúng tôi, các thành viên trong ban kiểm phiếu, chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2025 tại Văn phòng Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao Biên bản kiểm phiếu cùng toàn bộ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cho Hội đồng quản trị Công ty.

CHỮ KÝ CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Mai Công Toàn



Vũ Xuân Nguyên

Hà Thị Ngọc Hương

