

Số: 36 /2025/TB-HĐQT

Cần Thơ, ngày 24 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Không thực hiện chia cổ tức năm 2024 và dừng kế hoạch chia cổ tức năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông 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;

- Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;

- Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 24/06/2025 của của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô về việc Không thực hiện chia cổ tức năm 2024 và dừng kế hoạch chia cổ tức năm 2025;

- Căn cứ thực tế và yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty.

Để đáp ứng kịp thời các nhu cầu phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô, trên cơ sở đáp ứng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về những nội dung như sau:

1. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 24/06/2025 đến ngày 07/07/2025.

2. Đối tượng tham gia biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại 16h00 ngày 24/06/2025.

3. Mục đích:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để:

(i) Thông qua 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;

(ii) Thông qua 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 nội dung không 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.

4. Vấn đề lấy ý kiến và biểu quyết:

- Thông qua 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;

- Thông qua 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 nội dung không

chia cổ tức năm 2024 và dùng 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.

- Các tài liệu kèm theo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://www.ximangtaydo.net>

5. Thời hạn và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty:

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông biểu quyết đối với các vấn đề cần lấy ý kiến nêu trên (theo mẫu gửi kèm thông báo này) chậm nhất trước 17h00 ngày 07/07/2025. Nếu Quý cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì được coi là quý cổ đông không có ý kiến đối với các vấn đề lấy ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến trả lời của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo thông tin sau:

- Trung tâm Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô
- Địa chỉ: Km14, quốc lộ 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
- Điện thoại: 02923.862.077

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo để Quý cổ đông được biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

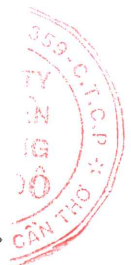
- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Mai Công Toàn





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TÂY ĐÔ**

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

Cần Thơ, ngày tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

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 /2025/NQ-HĐQT ngày /06/2025 của của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô về việc Không thực hiện chia cổ tức năm 2024 và dừng kế hoạch chia cổ tức năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày / /2025 của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

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 (theo nội dung Tờ trình số /2025/TTr-HĐQT ngày/...../2025).
- 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 nội dung không 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 theo 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;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Mai Công Toàn

Cần Thơ, ngày 24 tháng 06 năm 2025

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ**

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

Kính gửi:

Quý cổ đông:

Địa chỉ:

CCCD/ ĐKKD số:

Số cổ phần phổ thông sở hữu:

Số phiếu biểu quyết:

I. Thông tin về công ty:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ**
- Địa chỉ: Km14, quốc lộ 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800561359 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 23/07/2004, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 10/01/2025.
- Website: <https://www.ximangtaydo.net>
- Điện thoại: 02923.862.077

II. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

1. Mục đích lấy ý kiến

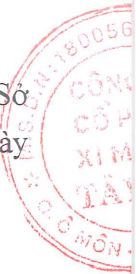
Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề:

- Thông qua 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;
- Thông qua 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 nội dung không 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.

2. Vấn đề lấy ý kiến và biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua 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.

(Chi tiết theo Tờ trình số: 11/2025/TTr-HĐQT ngày 24/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô)



Biểu quyết của ĐHĐCĐ về Nội dung 1:

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua 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 nội dung không 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.

Biểu quyết của ĐHĐCĐ về Nội dung 2:

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Ý kiến của cổ đông:
.....
.....

3. Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu ký tự “X” hoặc “V” vào một (01) trong ba (3) ô: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến tại các vấn đề cần lấy ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến này và gửi về Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Đánh dấu vào 2 ô trở lên tại phần biểu quyết;
 - + Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu có (nếu cổ đông là tổ chức);
 - + Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu (trong trường hợp gửi thư) hoặc được tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi fax, thư điện tử);
 - + Gửi sai địa chỉ;
 - + Gửi sau thời gian quy định;
 - + Phiếu bị sửa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - + Không có dấu của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô
- Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào văn bản này thì Phiếu này vẫn được xem là hợp lệ và xem là Không có ý kiến.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời bằng phương thức gửi thư đảm bảo về Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô **trước 17h00 ngày 07/07/2025** (hạn cuối nhận phiếu lấy ý kiến) theo địa chỉ sau:

- Trung tâm Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô
- Địa chỉ: Km14, quốc lộ 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
- Điện thoại: 02923.862.077

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì xem là không tham gia biểu quyết.

Tài liệu đính kèm Phiếu ý kiến:

- Tờ trình số: 11/2025/TTr-HĐQT, ngày 24/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.
- Dự thảo Nghị quyết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Mai Công Toàn

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên đối với cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có đối với cổ đông là tổ chức)

