

Số: 02 /2026/TB-XMTD

Cần Thơ, ngày 09 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP 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;

Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Tên tổ chức: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
5. Thời hạn chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 29/04/2026
6. Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 09h00 ngày 05/05/2026
7. Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Xi măng Tây Đô, Km14, QL91, P.Phước Thới, TP Cần Thơ.
8. Nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Xin vui lòng cập nhật thông tin trên trang Web của Công ty: ximangtaydo.net

Chi tiết vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

- Ông Nguyễn Hoàng Đăng - TT HCNS - Công ty CP Xi măng Tây Đô.
- Địa chỉ: Km 14, QL 91, P.Phước Thới, Thành phố Cần Thơ.
- Tel: 0932323834. Email: ximangtaydo@xmtd.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Mai Công Toàn

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 01/2026/BB-HĐQT ngày 08/04/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ và việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thông qua Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- 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 2025.
- Thông qua Dự thảo Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Thông qua Dự thảo Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Thông qua Dự thảo Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.
- Thông qua Dự thảo Tờ trình thông qua tiền lương của Tổng Giám đốc và Cán bộ công nhân viên năm 2026.
- Thông qua trình các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Thông qua gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô như sau:

- Thời gian tổ chức: Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được gia hạn tổ chức vào ngày 05/05/2026.

- Địa điểm tổ chức: Km 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao ông Mai Công Toàn - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị tài liệu và các công việc khác để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Công Toàn