

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ
XI MĂNG CẦN THƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số : 01/ 2023 /CV -XMCT

TP Cần Thơ, ngày 02 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022)

Kính Gửi : TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - CN TPHCM

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ**

Tên giao dịch quốc tế : **CANTCIMEX**

Trụ sở chính : Quốc lộ 80, P. Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Điện thoại : (84-292)3859316-3859899 Fax:(84-292)3859899

Sàn Giao dịch : **UPCOM**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) – CN TPHCM (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Khoáng sản và Xi Măng Cần Thơ.

Mã Chứng khoán: CCM

Mã ISIN: VN000000CCM1

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng /CP

Ngày đăng ký cuối cùng: **03/ 04 /2023**



1 . Lý do và mục đích:

- + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- + Tạm ứng cổ tức bằng tiền 20% cho năm 2022

2 . Nội dung cụ thể :

- + Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- + Thời gian thực hiện : thông báo sau trong thư mời họp.
- + Địa điểm thực hiện : thông báo sau trong thư mời họp.
- + Nội dung họp: thông báo sau trong thư mời họp..

*** Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 :**

- Tỷ lệ thực hiện: 20% /CP (01 cp nhận được 2000 đồng)

- Thời gian thực hiện: **29/ 05 / 2023**

- Địa điểm thực hiện:

* Đối với chứng khoán đã lưu ký : người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2022 tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

* Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2022 tại : Công Ty CP KS& XM Cần Thơ ,xuất trình giấy chứng minh nhân dân vào những ngày làm việc, kể từ ngày **29/ 05 /2023.**

+ Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ

Quốc lộ 80, P. Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khaxmct@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- TTLKCKVN_CN TPHCM.

- Lưu : VP

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THAI MINH THUYẾT

Số: 01/NQ-HĐQT

TP Cần Thơ, ngày 02 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/QH14/2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Xi Măng Cần Thơ đã được ĐHCĐ thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ thực hiện là: 20%/CP , cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày **28/04/ 2023**.
2. Địa điểm: Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ.
3. Thời gian và địa điểm cụ thể: thông báo sau trong thư mời.

ĐIỀU 2: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 là ngày **03/ 04 /2023**.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÁI MINH THUYẾT