

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ

Mã chứng khoán: CCM

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ, Việt Nam.

Điện thoại liên hệ: 02923-859899

Email:: info@ximangcantho.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

+ Công Ty CP Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ thông báo quyết định số: 03/2025/QĐ.HĐQT, ngày 12 / 07 / 2025, về việc giao dịch giữa Công ty với Công ty con.

(Đính kèm Quyết định số: 03/2025/QĐ.HĐQT)

+ Công Ty CP Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ thông báo quyết định số: 05/2025/QĐ.HĐQT, ngày 12 / 07 / 2025, về việc mua 230.000 trái phiếu riêng lẻ của KBL- CN CầnThơ, với mệnh giá mỗi trái phiếu là:100.000 đồng/ trái (“ Trái phiếu KLB7Y202403”).

(Đính kèm Quyết định số: 05/2025/QĐ.HĐQT)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 12../07/2025 tại đường dẫn:<http://ximangcanthohaugiang.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁI MINH THUYẾT

Số: 03/2025/QĐ-HĐQT.XMCT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 7 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 03/2025/BBHĐQT-XMCT ngày 12 tháng 07 năm 2025 của Công ty;

Căn cứ vào chứng năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thông qua việc giao dịch giữa Công ty với Công ty con và các cổ đông lớn, kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2025 như sau:

| STT | Tên Công ty | Nội dung | Giá trị giao dịch | Thời gian |
|-----|---|---------------------------------------|--|-------------|
| 01 | Công ty TNHH Thái Hưng | Mua, bán hàng hóa Cung cấp dịch vụ | Đảm bảo giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản | Từ năm 2025 |
| 02 | Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang | Mua, bán hàng hóa Cung cấp dịch vụ | Đảm bảo giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản | Từ năm 2025 |
| 03 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Vận tải Gia Linh | Mua, bán hàng hóa Cung cấp dịch vụ | Đảm bảo giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản | Từ năm 2025 |

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện giao dịch giữa Công ty với Công ty con và các cổ đông lớn theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ
Chai Minh Chuyết



Digitized by Google

Số: 05/QĐ- HĐQT

TP Cần Thơ, ngày ..12 tháng 07.. năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thống nhất mua trái phiếu ngân hàng TMCP Kiên Long-Chi nhánh Cần Thơ)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và xi măng Cần Thơ sửa đổi, bổ sung năm 2022;
- Căn cứ giấy chứng nhận ĐKKD số: 1800553319 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 22 tháng 4 năm 2004 và cấp lại lần thứ 21 ngày 26 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2025 về việc mua trái phiếu của ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Cần Thơ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất mua trái phiếu ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Cần Thơ.

Mã Trái phiếu: KLB7Y202403

Tổng giá trị mệnh giá trái phiếu: **23.000.000.000** đồng (Hai mươi ba tỷ đồng)

Số lượng trái phiếu đặt mua: **230.000** Trái phiếu

Điều 2: Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý có liên quan.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban đơn vị;
- Lưu: TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

THAI MINH THUYẾT