

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 04/2026/BBHĐQT-XMCT ngày 15 tháng 07 năm 2026 của Công ty;

Căn cứ vào chức 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 15 tháng 7 năm 2026 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 2026
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 2026
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 2026

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ
XI MĂNG
CẦN THƠ
M.S.D.N: 18.03.19
Q. THỐT NỐT - TP. CẦN THƠ

Chánh Minh Chung