

Số: 04/CVCK-CDG

Hà nội, ngày 11 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông công ty

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cầu Đuông**
 - Mã chứng khoán: CDG
 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cầu Đuông
 - Địa chỉ: Km 14 - quốc lộ 3, xã Đông Anh, TP. Hà Nội
 - Sàn giao dịch: UPCOM
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

2. Nội dung thông tin công bố:

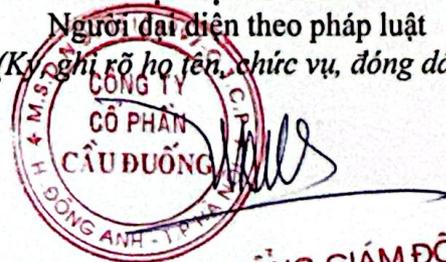
Ngày 11/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu Đuông ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT thông qua việc “Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026” – Trong nghị quyết có kèm theo nêu rõ lý do điều chỉnh, thông tin chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2026
- Ngày dự kiến tổ chức họp: 24/04/2026
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Cầu Đuông, Km 14, quốc lộ 3, xã Đông Anh, TP Hà Nội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2026 tại đường dẫn <http://www.gachngoicauduong.com>

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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thành An

Số: 17/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HDQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cầu Đuông;
- Căn cứ vào nội dung đã được đa số thành viên HDQT biểu quyết thống nhất trong Biên bản họp HDQT số 17/BB-HDQT ngày 11/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về việc điều chỉnh Ngày đăng ký dự họp Đại hội cổ đông.

- Thông qua việc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 từ ngày 25/03/2026 thành ngày 01/04/2026 theo tờ trình số 01/TTr-BGD ngày 10/03/2026 của Ban giám đốc.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Tổng giám đốc công ty, Các Ông (Bà) phó Tổng giám đốc, Trưởng/ phó các phòng ban và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này../.

Nơi nhận:

- Ban điều hành công ty;
- Ban kiểm soát công ty;
- Các Thành viên HDQT;
- Lưu thư ký HDQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Dương Minh Đức

Ông Ngô Văn Châm - TVHDQT

Ông Ngô Đức Dũng - TVHDQT

Ông Ngô Thành An - TVHDQT

Ông Trần Minh Quân - TVHDQT

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu Đuống

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cầu Đuống;
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Bộ phận chuyên môn xin báo cáo và trình Hội đồng quản trị nội dung như sau:

1. Nội dung đã ban hành

Ngày 09/03/2026, Công ty đã ban hành thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/03/2026.

2. Lý do thay đổi

Trong quá trình rà soát lại kế hoạch tổ chức Đại hội, bộ phận chuyên môn phát hiện có sai sót trong quá trình tính toán thời gian thực hiện thủ tục, dẫn đến việc xác định ngày đăng ký cuối cùng chưa phù hợp với tiến độ tổ chức Đại hội và các thủ tục liên quan.

Sai sót này phát sinh do nhầm lẫn trong quá trình tính toán ngày làm việc và thời gian thực hiện các thủ tục nghiệp vụ, không làm thay đổi bản chất nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Để đảm bảo đúng quy định pháp luật, quyền lợi cổ đông và thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, bộ phận chuyên môn kính trình Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh.

3. Nội dung đề nghị

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt:

- Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách đã thông báo: 25/03/2026
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách đề nghị điều chỉnh: 01/04/2026



Các nội dung khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông giữ nguyên theo kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Tổ chức thực hiện

Sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, Công ty sẽ:

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- Thông báo lại cho các đơn vị liên quan và cổ đông;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng quy định.

Ban điều hành cam kết việc thay đổi đảm bảo đúng quy định

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT,

TM. BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Thành An

