

Số : 01/ 2026 /CV -XMCT

TP Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

(VA ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2025)

Kính Gửi : TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ**

Tên giao dịch: **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

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công Ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng /CP

Sàn Giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **04 / 05 /2026**

1 . Lý do và mục đích:

- + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- + Tạm ứng cổ tức bằng tiền 20% cho năm 2025

2 . Nội dung cụ thể :

A. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- + 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..



B. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 :

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

- Thời gian thực hiện: **23 / 07 / 2026**

- Địa điểm thực hiện:

* Đối với chứng khoán đã lưu ký : người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2025 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 2025 tại : Công Ty CP KS& XM Cần Thơ, xuất trình giấy CCCD vào những ngày làm việc, kể từ ngày **23 / 07 /2026**.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên
- SGDCK
- Lưu : VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



THÁI MINH THUYẾT



* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 06/04/2026 V/v chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025)

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: Gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông qua tháng 06/2026.

ĐIỀU 2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 tỷ lệ thực hiện là: 20%/CP, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 04 /06 / 2026.

2. Địa điểm: Công ty TNHH MTV Xi Măng Cần Thơ-Hậu Giang; Cụm CN Tập trung Phú Hữu A – GD 3, Xã Châu Thành, TP Cần Thơ.

3. Thời gian và địa điểm cụ thể: thông báo sau trong thư mời.

ĐIỀU 3: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 là ngày 04 /05 /2026 .

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HDQT, 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 HDQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu TCHC.

