

## THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô

Để kịp thời đáp ứng các nhu cầu phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô, trên cơ sở đáp ứng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về những nội dung như sau:

- Thời gian lấy ý kiến:** Từ 28/03/2024 – 09/04/2024
- Đối tượng tham gia biểu quyết:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại 16h30 ngày 25/03/2024 (Theo thông báo số 07/TB/2024-XMTĐ ngày 16/03/2024 của Công ty)

### 3. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đề: (i) Thông qua việc điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và (ii) Thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này.

### 4. Vấn đề lấy ý kiến và biểu quyết

- Thông qua việc điều chỉnh nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối này.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://www.ximangtaydo.net>

### 5. Thời hạn và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết đối với các vấn đề cần lấy ý kiến nêu trên (theo mẫu gửi kèm thông báo này): chậm nhất trước 17h00 ngày 09/04/2024. Nếu Quý Cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì được coi là quý cổ đông không có ý kiến đối với các vấn đề lấy ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau:

- Trung tâm Hành chính nhân sự - Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô
- Km 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ.



- Điện thoại: 02923.862.077

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo để Quý cổ đông được biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



The stamp is circular and red. It contains the following text: 'M.S.D.N. 180250' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐO' in the center, and 'HỒN - TP. GẦN - HO' at the bottom. A signature is written over the stamp.

**MAI CÔNG TOÀN**