



CÔNG TY CỔ PHẦN

XI MĂNG TÂY ĐÔ

Số: HANG./2024/NQ-ĐHĐCĐ

TÂY ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ**

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

DỰ THẢO

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 13/03/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Xi măng Tây Đô.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chuyển nguồn Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/03/2024).

**Điều 2.** Thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/03/2024).

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- HĐQT; BKS
- Ban TGD
- Lưu HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**

**MAI CÔNG TOÀN**