

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XI MĂNG CẦN THƠ**

- Mã chứng khoán: **CCM**

- Địa chỉ: Quốc lộ 80, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

- Điện thoại liên hệ: 02923-859899

- Email:: info@ximangcantho.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1 Công Ty CP Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ thông báo quyết định số: 02/2024/QĐ.HĐQT, ngày 15/03/2024 về việc giải thể Công Ty con do Công ty sở hữu 75% vốn điều lệ là Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Lộc Tài Nguyên (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3602359440 do sở KH và ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp, thay đổi lần 1 ngày 02 tháng 08 năm 2011.

2.2 Công Ty CP Khoáng Sản Và Xi Măng Cần Thơ thông báo quyết định số: 01/2024/QĐ.HĐQT, ngày 15/03/2024 về việc giải thể Công Ty con do Công ty sở hữu 90% vốn điều lệ là Công Ty CP Bất Động Sản Cantcimex (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 642031000009 do sở KH và ĐT Tỉnh Hậu Giang cấp ngày 01 tháng 06 năm 2010.

(Đính kèm Quyết định số: 01/2024/QĐ.HĐQT và Quyết định số: 02/2024/QĐ.HĐQT)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 15/03/2024 tại đường dẫn: <http://ximangcanthohaugiang.vn>

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)



THAI MINH THUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ

Số: 01 /2024/QĐ-HĐQT.XMCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 15...tháng 03... năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 01/2024/BBHĐQT-XMCT ngày 15 tháng 03 năm 2024 của Công ty;

Căn cứ vào chứng năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định giải thể Công ty cổ phần Bất động sản Cantcimex, kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2024.

Lý do giải thể: Dự án đã hoàn thành.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện thủ tục giải thể Công ty con theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan của Công ty được phân công có trách nhiệm thực hiện Quyết định kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chái Minh Chuyết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 02/2024/BBHĐQT-XMCT ngày 15 tháng 03 năm 2024 của Công ty;

Căn cứ vào chứng năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thông qua việc giải thể Công ty cổ phần Khoáng sản Lộc Tài Nguyên, từ ngày 15 tháng 03 năm 2024.

- Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ
- Mã số doanh nghiệp: 3602359440 cấp ngày 02 tháng 8 năm 2011.
- Địa chỉ trụ sở: Km 8, Ấp 3, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Người đại diện pháp luật: Thái Minh Thuyết.

Điều 2:

Lý do giải thể: Công ty cổ phần Khoáng sản Lộc Tài Nguyên hoạt động không hiệu quả.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện thủ tục giải thể Công ty con theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Minh Quang Phó Tổng giám đốc Công ty là người kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Lộc Tài



Nguyên ký tên trên các hồ sơ, giấy tờ cần thiết để thực hiện giải thể Công ty cổ phần Khoáng sản Lọc Tài Nguyên theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Lọc Tài Nguyên 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**



Chải Minh Chuyết

