

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO CẦN THƠ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15 /BB-HĐQT ngày 09 tháng 9 năm 2019,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty vào ngày 25/9/2019.

**Điều 2:** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về nội dung sửa đổi Điều lệ tại khoản 4 Điều 2 thành “Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

**Điều 3:** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 4:** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Phú Thọ và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay Ông Nguyễn Phú Thọ.

**Điều 5:** Nghị quyết họp HĐQT đã được các thành viên thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÁC THÀNH VIÊN:

1. NGUYỄN PHÚ THỌ:

2. LÊ NGỌC ANH:

MAI CÔNG TOÀN

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.