

CTY CP SADICO CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   /SADICO.2013

-----oOo-----

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2013

**/ (ính gởi: QÚI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ.**

- Căn cứ vào thông báo số 925/TB-CNVSD ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
- Căn cứ công văn số 220/SGDHN-QLNY về việc công bố thông tin định kỳ năm 2013 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội ngày 11 tháng 03 năm 2013.

Hội đồng quản trị Công Ty CP SADICO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty. Trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:



1. **Thông báo** về việc chốt danh sách có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ và triệu tập ĐHĐCĐ ( Kính mời quý cổ đông xem trên Website: Sadico.com.vn và báo Cần Thơ vào các ngày 20,21,22/03/2013).

**2. Cách thức đăng ký tham dự:**

Sau khi Công Ty CP SADICO Cần Thơ nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cung cấp.

Công Ty tiến hành gửi thư mời họp, phiếu đăng tham dự, giấy uỷ quyền đến tất cả cổ đông có quyền dự họp ít nhất 7 ngày làm việc trước khi tiến hành đại hội. Hồ sơ đăng ký được gửi tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký tại nơi lưu ký bằng thư bảo đảm. Cổ đông điền thông tin vào phiếu tham dự ( nếu trực tiếp dự họp) hoặc điền vào giấy uỷ quyền (nếu không dự họp). Hồ sơ đăng ký tham dự đại hội hoàn tất sẽ chuyển về cho công ty bằng cách gửi thư hoặc fax (nếu fax khi đi dự họp nhớ mang theo bản chính) và đúng với thời gian đã quy định.

Công ty tổng hợp hồ sơ đăng ký và lập danh sách số người tham dự đại hội cùng với thẻ biểu quyết trước đại hội.

**3. Cách thức bỏ phiếu:**

- Thùng phiếu được chuẩn bị sẵn và ghi nội dung bầu cử.
- Trước khi tiến hành bầu cử. Ban kiểm phiếu sẽ khai thông phiếu bầu và quy tắc bầu cử trước đại hội.
- Sau khi cổ đông nhận và ghi phiếu bầu xong. Ban bầu cử hướng dẫn Đoàn chủ tịch bỏ phiếu trước, kế đến theo trình tự từng dãy bàn A,B,C. Trước tiên dãy A, bàn thứ nhất từng người thứ tự nối tiếp nhau lên bỏ phiếu, kế tiếp đến bàn thứ 2 ..cho đến hết bàn cuối dãy A. Tiếp theo dãy B,C trình tự cũng giống như dãy A cho đến người

cuối cùng. Khi tất cả mọi người đã bỏ phiếu xong. Ban bầu cử sẽ nhắc lại xem có ai chưa bỏ phiếu không? Kết thúc quá trình bỏ phiếu, Ban bầu cử sẽ tiến hành kiểm phiếu.

#### **4. Cách thức kiểm phiếu:**

- Phân loại phiếu bầu theo từng nội dung ( phân loại theo màu phiếu).
- Kiểm tra số phiếu phát ra và số phiếu thu hồi.
- Kiểm tra phiếu không hợp lệ.
- Tổng hợp phiếu bầu hợp lệ.
- Tính tỷ lệ % phiếu bầu.
- Công bố tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Công bố kết quả theo quy tắc bầu cử.

#### **5. Những nội dung quan trọng dự kiến biểu quyết trong đại hội**

**5.1** Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán theo các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu :	293.243.567.618 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	33.026.463.084 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	27.498.634.096 đồng
- Lợi nhuận sau thuế/VĐL :	42.31%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu(EPS):	4.231 đồng

**5.2** Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 như sau:

- Chia cổ tức 30% VĐL bằng tiền mặt tương đương :	19.499.991.000 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 3% LN 2012	: 824.959.023 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 7% LN 2012	: 1.924.904.387 đồng
- Quỹ phúc lợi 5% LN 2012	: 1.374.931.705 đồng
- Quỹ khen thưởng 2,18% LN 2012	: 600.000.000 đồng
- Quỹ khác 4,18% LN 2012	: 1.148.959.023 đồng

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT 1,18%	: 324.000.000 đồng
+ Tiền thưởng HĐQT năm 2012 3%	: 824.959.023 đồng
- Lợi nhuận để lại năm 2012 7,73% LN 2012	: 2.124.888.958 đồng
- Tổng lợi nhuận để lại các năm sau	: 15.133.812.594 đồng

**5.3** Thống nhất số lợi nhuận còn lại đến thời điểm 31/12/2012: 15.133.812.594 đồng (bao gồm: LN các năm trước 13.008.923.636 đồng & LN năm 2012: 2.124.888.958 đồng). chưa phân phối, để lại cho Công Ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2013.

**5.4** Thống nhất báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012. Phương hướng hoạt động năm 2013.

**5.5** Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán. Báo cáo hoạt động của BKS 2012.

**5.6** Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng	: 48.000.000 bao
- Tổng doanh thu	: 215.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	15.500.000.000 đồng
* Tổng lợi nhuận phân phối năm 2013	:	30.633.812.594 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013	:	15.500.000.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại các năm trước	:	15.133.812.594 đồng
- Chia cổ tức : 30%/VĐL	:	19.499.991.000 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính 3% LN năm 2013	:	465.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 7% LN 2013	:	1.085.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi 5% LN 2013	:	775.000.000 đồng
- Quỹ khác 5,09% LN 2013	:	789.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại	:	8.019.821.594 đồng

**5.7** Thống nhất mức thù lao năm 2013 cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký:

- Thành viên HĐQT	:	5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS và thư ký	:	3.000.000 đồng/người/tháng

**5.8** Thống nhất tín nhiệm ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công TY CP SADICO Cần Thơ.

**5.9** Thống nhất giao Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, thực hiện kiểm toán độc lập niên độ kế toán năm 2013.

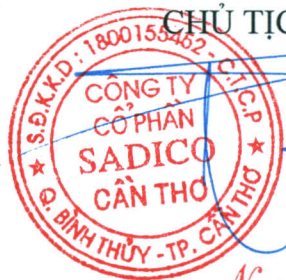
**5.10** Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/04/2013.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận

- Website công ty
- Lưu: Vp, PĐTTC

**CT CP SADICO CẦN THƠ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Phú Thọ*