

Số: **129**/SADICO.2020

Cần Thơ, ngày 31 tháng 10 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

- Mã chứng khoán: **SDG**

- Địa chỉ: 366E CMT8, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

- Điện thoại liên hệ: 0292 3884919

- E-mail: sdccantho@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản & Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/10/2020 tại đường dẫn website: www.sadico.com.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 thông tin công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Lưu :

- Như trên
- P.TCHC, P.KT
- Website công ty

CHỦ TỊCH HĐQT
CỘNG TY
CỔ PHẦN
SADICO
CẦN THƠ
Q. BÌNH THỦY, TP. CẦN THƠ
M.S.D.N: 1800022-C.T.C.P.

Mai Công Toàn

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 31 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, Mã số doanh nghiệp 1800155452, địa chỉ tại 366E Đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các cổ đông tham dự Đại hội;
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”), gồm các thành viên sau:
 - Ông Mai Công Toàn - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Ngọc Khanh - Thành viên HĐQT
 - Ông Đỗ Hữu Hương - Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát (BKS), gồm các thành viên sau:
 - Ông Đoàn Văn Cường - Trưởng Ban Kiểm soát
 - Ông Nguyễn Như Tiến - Thành viên
 - Ông Trần Hữu Định - Thành viên

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà Quách Thu Hồng – thay mặt Ban tổ chức Đại hội công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tính đến 9 giờ 00 phút ngày 31/10/2020 có tất cả: 07 cổ đông và người được ủy quyền, sở hữu và đại diện cho: 7.027.393 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 98,42% tổng số cổ phần về tham dự Đại hội.

- Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được tiến hành.

3. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

a. Thông qua Đoàn Chủ tịch, gồm các thành viên:

- Ông Mai Công Toàn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Đoàn Văn Cường

Đại hội biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Mai Công Toàn giới thiệu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

b. Thông qua Ban Thư ký, gồm:

- Ông Trần Văn Thìn - Trưởng ban
- Bà Trần Hồng Cường - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

c. Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng ban
2. Ông Trần Tiến Dũng - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Trâm - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

4. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Ông Mai Công Toàn: Ngày 02/10/2020, Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Hoàng Tuấn. Do vậy, xin mời Đại hội cho ý kiến bổ sung nội dung chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Lê Hoàng Tuấn và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT thay thế vào Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu tham dự có quyền biểu quyết tán thành.

Ông Trần Hữu Định – thành viên Ban Kiểm soát phát biểu ý kiến: Vì lý do cá nhân không thể tiếp tục tham gia BKS, tôi xin từ nhiệm thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội xem xét.

Ông Mai Công Toàn: Xét thấy nguyện vọng của ông Trần Hữu Định là chính đáng, đề nghị Đại hội xem xét xem xét thông qua bổ sung nội dung miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Trần Hữu Định và bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS thay thế vào Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát: Đại hội biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

II. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

2.1 Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Hoàng Tuấn và bầu bổ sung thành viên thay thế:



Tán thành	7.027.393 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Trần Hữu Định và bầu bổ sung thành viên thay thế:

Tán thành	7.027.393 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2.2. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Tại Đại hội, các cổ đông đã đề cử:

- Ông Mai Công Quyết tham gia ứng cử thành viên HĐQT.
- Bà Lê Thị Ngọc Nhung tham gia ứng cử thành viên BKS.

* Danh sách ứng viên HĐQT: Ông Mai Công Quyết

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

* Danh sách ứng viên BKS: Bà Lê Thị Ngọc Nhung

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên BKS với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng Ban Kiểm phiếu lên phát phiếu bầu cử và hướng dẫn bầu cử.

Ban Kiểm phiếu thực hiện phát phiếu bầu và lên hướng dẫn Đại hội ghi Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Các cổ đông không có ý kiến nào khác về Quy chế bầu cử và đã hiểu cách thức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Ban Kiểm phiếu thực hiện phát phiếu, thu và kiểm phiếu.

Đại hội tiếp tục làm việc vào hồi 10 giờ 15 phút.

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng Ban Kiểm phiếu lên báo cáo Đại hội về kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau:

55452
GT
HÂN
ICO
THO
TP. CẢ

Tán thành	7.027.393 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Mai Công Quyết	7.027.393

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Lê Thị Ngọc Nhung	7.027.393

C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Thìn – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham gia dự họp.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm Công ty kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Trần Văn Thìn

CHỦ TỌA



Mai Công Toàn



CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

Số: 03/2020/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 31 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Hoàng Tuấn theo Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế.

Điều 2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trần Hữu Định theo Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế.

Điều 3. Thông qua bầu ông Mai Công Quyết làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Điều 4. Thông qua bầu bà Lê Thị Ngọc Nhung làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGĐCK HN;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Công Toàn