

Mẫu CBTT - 24h

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

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

Số: 172/SADICO.2016
(V/v công bố thông tin)

Cần Thơ, ngày 02 tháng 11 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên công ty : **Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ.**

Trụ sở chính : 366E Cách Mạng Tháng Tám, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Điện thoại : 0710 3884354

Fax: 0710 3821141

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Phú Thọ

Địa chỉ : 366 E Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy - TP Cần Thơ.

Điện thoại : 0710 3884354

Fax: 0710 3821141

Nội dung thông tin công bố :

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 01/11/2016 (Đính kèm văn bản)

Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên
- Website Công Ty
- Lưu: HC, PTCKTK



Nguyễn Phú Thọ

NGHỊ QUYẾT SỐ 29-2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2016
& Phương hướng nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2016**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ ngày 24/10/2015;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ, gồm các thành viên sau:

- * Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- * Ông Lê Hoàng Tuấn - P.Chủ tịch HĐQT
- * Ông Lê Ngọc Anh - Ủy viên HĐQT
- * Ông Lưu Hoàng Thanh - Ủy viên HĐQT
- * Ông Lưu Văn Kính - Ủy viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau;

Điều 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2016 :

SỐ TT	CHỈ TIÊU KINH TẾ	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN 9 THÁNG 2016	THỰC HIỆN 9 THÁNG 2015	SO KH NĂM 2016	SO SÁNH 2016/2015
1	Sản lượng sản xuất (cái)	55.000.000	59.848.507	44.744.212	108,8%	133,7%
2	Sản lượng tiêu thụ (cái)	55.000.000	58.552.510	44.779.675	106,46%	130,7%
3	Tổng doanh thu (1.000 đ)	222.000.000	258.133.991	218.278.838	116,3%	118,3%
4	Lợi nhuận trước thuế (1.000 đ)	15.000.000	20.030.531	15.517.208	133,5%	129,1%
5	Lợi nhuận sau thuế (1.000 đ)	13.600.000	16.098.242	12.093.131	118,4%	133,1%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu/EPS	1.856 đ/CP	2.477 đ/CP	1.860 đ/CP	133,5%	133,1%

Điều 2. Thống nhất chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2016 như sau:

STT	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT- KINH DOANH	KẾ HOẠCH QUÍ IV/2016
1	Sản lượng sản xuất	12.000.000 cái
2	Sản lượng tiêu thụ	12.000.000 cái
3	Tổng doanh thu	45 tỷ đồng
4	Lợi nhuận SXKD (LN trước thuế)	0 đồng

Điều 3. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2016 là 20% trên vốn điều lệ, chi trả trong tháng 12/2016 như Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

Điều 4. Thống nhất chủ trương tái cấu trúc Công Ty CP SADICO Cần Thơ trong năm 2017. Chấm dứt sản xuất bao may, tập trung sản xuất bao dán. Trên cơ sở đó giảm biên chế nhân sự phù hợp do đổi mới công nghệ.

Điều 5. Thống nhất cho phép Công Ty CP SADICO Cần Thơ thuê đơn vị thẩm định giá để bán tài sản không cần dùng.

Điều 6. Thống nhất trình ĐHĐCĐ tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 tối thiểu là 10% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở Nghị quyết này, giao Tổng Giám đốc Công Ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Phú Thọ