

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (Công ty);
- Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung họp trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 như sau:

- Thông qua Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Thông qua Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Thông qua Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Thông qua Dự thảo Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.
- Thông qua Dự thảo Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Thông qua Dự thảo Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Thông qua Dự thảo Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.
- Thông qua Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Thông qua Dự thảo Tờ trình Cho phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải chào mua công khai.



- Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao ông Mai Công Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu trên, thông qua các dự thảo Báo cáo, Tờ trình, đưa thêm nội dung vào Chương trình họp, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua và quyết định tất cả các vấn đề liên quan.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao ông Mai Công Toàn - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan và chỉ đạo các đơn vị thuộc Công ty triển khai các thủ tục để chuẩn bị cho cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo quy định pháp luật.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị thuộc Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Công Toàn