

Mẫu CBTT - 24h

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

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

Số: 40/SADICO.2015
(V/v công bố thông tin)

Cần Thơ, ngày 28 tháng 08 năm 2015

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 Hội Đồng Quản Trị số : 25/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 08 năm 2015. (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

Số: 25/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 28 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT SỐ 25-2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2015
& Phương hướng nhiệm vụ SXKD quý III năm 2015**

- Căn cứ điều lệ Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 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 Ngọc Anh	- P.Chủ tịch HĐQT	
* Ông Nguyễn Văn Cường	- Ủy viên HĐQT	
* Ông Nguyễn Mạnh Thường	- 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 6 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán:

SỐ TT	CHỈ TIÊU KINH TẾ	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN 6 THÁNG 2015	THỰC HIỆN 6 THÁNG 2014	SỐ KH NĂM 2015	SỐ SÁNH 2015/2014
1	Sản lượng sản xuất (cái)	52.000.000	30.216.129	27.657.876	58,1%	109,2%
2	Sản lượng tiêu thụ (cái)	52.000.000	30.431.942	26.824.557	58,5%	113,4%
3	Tổng doanh thu (1.000 đ)	225.000.000	151.289.257	137.932.105	67,2%	109,7%
4	Lợi nhuận trước thuế (1000 đ)	15.000.000	14.752.880	5.419.868	98,3%	272,2%
	- Lợi nhuận từ SXKD (1000 đ)	7.000.000	14.088.320	4.790.396	201,3%	294,1%
	- Lợi nhuận đầu tư tài chính (1000 đ)	8.000.000	664.560(*)	629.472	8,3%	105,57%
5	Lợi nhuận sau thuế(1.000 đ)	13.460.000	11.500.255	4.288.520	85,4%	268,2%

(*) *Cổ tức đầu tư tài chính năm 2014 của Công Ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang chuyển về đầu năm 2015 là: 395.760.000 đồng.***Điều 2.** Thống nhất chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2015 như sau:

STT	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT- KINH DOANH	KẾ HOẠCH QUÍ III/2014
1	Sản lượng sản xuất	10.500.000 cái
2	Sản lượng tiêu thụ	10.500.000 cái
3	Tổng doanh thu	45 tỷ đồng
4	Lợi nhuận SXKD (LN trước thuế)	Dự kiến 1,5 tỷ đồng

Điều 3. Thống nhất tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường vào tháng 10/2015 theo yêu cầu của các cổ đông lớn : Cty TNHH Dịch Vụ Tấn Sang, Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Được Lộc.

- Thông qua Điều lệ mới của Công Ty, sửa đổi theo tinh thần Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực từ 01/7/2015.
- Thống nhất bầu lại nhân sự của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III năm 2015 + 2020.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- BKS, BTGD
- Lưu VT, TK HĐQT



Nguyễn Phú Thọ

