

CTY CP SADICO CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 132/SADICO.2019

Cần thơ, ngày 17 tháng 10 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.  
- Điện thoại liên hệ : 0292.3884354 Fax : 0292.3821141  
- E-mail: sdccantho@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

**Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 16/10/2019**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2019 tại đường dẫn website: [www.sadico.com.vn](http://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.

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 14/NQ-HĐQT

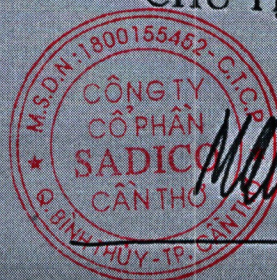
\* Nơi nhận

- Như trên

- Lưu HC, PKT

- Đăng Website cty

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Công Toàn



Số: 14 /NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 16 tháng 10 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- 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 25 tháng 9 năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 18 /BB-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2019,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2019 và kế hoạch tháng 10, Quý IV năm 2019 của Công ty mẹ.

**Điều 2:** Thông qua Biên bản HĐQT về việc vay vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ và Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Cần Thơ.

**Điều 3:** Thông qua Biên bản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

**Điều 4:** Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT được toàn quyền quyết định giá bán sản phẩm, chính sách bán hàng, giá mua nguyên vật liệu, vật tư và máy móc thiết bị.

**Điều 5:** Thống nhất:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Dương Thị Quỳnh Giao kể từ ngày 01/01/2020.
- Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Lưu Thị Lan làm Phó tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực kinh doanh và tài chính; bà Quách Thu Hồng làm Phó phòng Kế toán, 01 nhân viên mới phòng Kế hoạch.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện dự thảo Quy chế tài chính Công ty để trình HĐQT thông qua vào kỳ họp tiếp theo.
- Đối với công tác bàn giao Tổng giám đốc cũ sang mới: kể từ 12h00 ngày 25/09/2019 trở về trước toàn bộ trách nhiệm về việc điều hành, quản lý nhân sự, vốn và tài sản của Công ty Ông Nguyễn Phú Thọ chịu trách nhiệm, sau thời điểm





trên Ông Mai Công Toàn – Tổng giám đốc chịu trách nhiệm.

**Điều 6:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

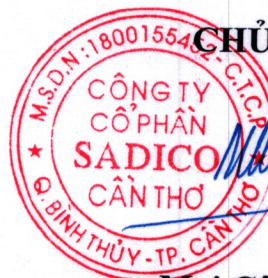
### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÁC THÀNH VIÊN:

1. LÊ NGỌC ANH: 

2. ĐỖ HỮU HƯƠNG: 

3. PHẠM NGỌC KHANH: 



CHỦ TỊCH

Mai Công Toàn

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để phối hợp);
- Ban Tổng giám đốc, KTT (để t/h);
- Lưu: TCHC, T/k Công ty.

