

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 21 / SADICO.2019

Cần Thơ, ngày 18 tháng 02 năm 2019

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

1. Tên Công ty : **Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ**
2. Mã chứng khoán : **SDG**.
3. Địa chỉ trụ sở chính : 366E Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ.
4. Điện thoại : 0292 3884354 Fax : 0292 3821141
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Phú Thọ.
6. Nội dung của thông tin công bố :  
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố [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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

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



*Nguyễn Phú Thọ*





*TRÒ MỜI*



THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Lúc 9h00, Thứ năm, 28/02/2019



CHỖ ĐÓNG

*Nguyễn Văn Thọ*



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

08h30 – 09h00 : Đón tiếp Cổ đông  
09h00 – 11h00 : Đại hội

### I/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI: 9h – 9h15

- 1- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- 2- Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
- 3- Giới thiệu và thông qua:
  - a. Nội quy làm việc tại Đại hội đồng cổ đông.
  - b. Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
  - c. Thành phần Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
- 4- Phát biểu khai mạc Đại hội.

### II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 9h15 – 10h45

- 1- Thông qua các tờ trình:
  - a. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2016-2020).
  - b. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2016-2020).
- 2- Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình.
- 3- Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS.
- 4- Bầu cử thành viên HĐQT và BKS.
- 5- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS.
- 6- HĐQT bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT.
- 7- Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát.
- 8- Công bố chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát.

### III/ KẾT THÚC ĐẠI HỘI: 10h45 – 11h00

- Thông qua dự thảo Biên bản họp.
- Phát biểu tổng kết Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SADICO CẦN THƠ

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

Cần Thơ, ngày 13 tháng 02 năm 2019

**TRẦN MỜI**

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ

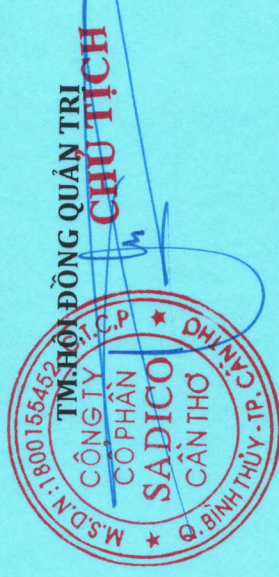
Trân trọng kính mời: **QUÝ CỔ ĐÔNG** đến tham dự Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2019.

\* **Thời gian:** Lúc 09 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 28/02/2019

\* **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ

( 366E Đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ)

Sự hiện diện của **Quý Cổ đông** sẽ góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.



*Nguyễn Phú Thọ*

\* **Ghi chú:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức **Quý Cổ đông** vui lòng gửi phiếu đăng ký tham dự đại hội trước ngày 22/02/2019, nếu ủy quyền cho người khác tham dự thì điền vào mẫu giấy ủy quyền và gửi về Công ty trước ngày 22/02/2019.





# CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

NGÀY 28/02/2019

## THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG: \_\_\_\_\_

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT: .....%

CP





## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa điểm : Hội trường Công Ty Cổ phần Sadico Cần Thơ  
Địa chỉ : 366E, đường CMT8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ  
Thời gian : 9 giờ 00 ngày 28/02/2019

| THỜI GIAN     | STT | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  | THỰC HIỆN      |
|---------------|-----|--|----------------|
| 8h30 – 9h00   |     | Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông                                     | Ban tổ chức    |
| 9h00 - 9h15   |     | <b>PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>  |                |
|               | 1   | Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.                    | Ban tổ chức    |
|               | 2   | Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự                 |                |
|               | 3   | <u>Giới thiệu và thông qua :</u>   |                |
|               | a.  | Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ   |                |
|               |     | b. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019                                  |                |
|               |     | c. Thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu                      |                |
|               | 4   | Phát biểu khai mạc Đại hội   | Ban tổ chức    |
| 9h15– 10h15   |     | <b>PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>   |                |
|               | 5   | Thông qua các Tờ trình :   |                |
|               | a.  | Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2016 – 2020)  | Ban chủ tọa    |
|               | b.  | Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2016 – 2020) |                |
|               | 6   | Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình                                  |                |
|               | 7   | Thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS                             | Ban kiểm phiếu |
|               | 8   | Bầu cử thành viên HĐQT và BKS  |                |
|               |     | <b>Kiểm phiếu và nghỉ giải lao</b>   |                |
| 10h15 – 10h45 | 9   | Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS                              |                |
|               | 10  | HĐQT bầu Chủ tịch , P.Chủ tịch HĐQT  | HĐQT           |
|               | 11  | BKS bầu Trưởng ban kiểm soát   | BKS            |
|               | 12  | Công bố chức danh Chủ tịch, P.Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát        | Ban kiểm phiếu |
| 10h45 - 11h00 |     | <b>PHẦN III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>  |                |
|               | 13  | Thông qua dự thảo Biên bản họp   | Thư ký         |
|               | 14  | Phát biểu tổng kết Đại hội   | Ban chủ tọa    |



*Nguyễn Phú Thọ*



## **NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Nội quy này quy định cụ thể về Quyền và Nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

### **Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

- 1/ Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
- 2/ Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

### **Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 3. Trật tự của Đại hội**

- 1/ Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
- 2/ Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- 3/ Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 4/ Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

- 1/ Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- 2/ Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
- 3/ Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ





sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4/ Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết công khai và phiếu bầu (áp dụng cho trường hợp bầu cử thành viên HĐQT).

5/ Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

6/ Tuân thủ sự điều hành của Ban tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1/ Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
- Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
- Phát thẻ biểu quyết, phiếu bầu và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội.

2/ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1/ Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông báo thể thức bầu cử Hội đồng quản trị;
- Hướng dẫn cách sử dụng thẻ (phiếu) biểu quyết công khai và phiếu bầu cử;
- Tiến hành xác định số thẻ (phiếu) biểu quyết,
- Tiến hành phát và thu phiếu bầu khi Đại hội tiến hành bầu cử;
- Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề và kết quả bầu cử



2/ Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội**

1/ Đại hội đồng cổ đông bầu Ban chủ tọa để điều khiển Đại hội.

2/ Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3/ Ban thư ký có trách nhiệm:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;

- Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

- Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

### **Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội**

1/ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Kh 1, Đ 18 ĐLCTy*).

2/ Cách thức tiến hành Đại hội:

- Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Nghị Quyết về nội dung sau đây của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

a/ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b/ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c/ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d/ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

đ/ Tổ chức lại, giải thể công ty;



- Các nội dung khác của Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành ngoại trừ việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3/ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.

4/ Để đảm bảo tỷ lệ phiếu bầu, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện đầy đủ thủ tục trước khi ra ngoài.

### **Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội**

1/ Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết...

2/ Cổ đông, đại diện Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

3/ Cổ đông biểu quyết bằng cách dùng thẻ biểu quyết công khai.

4/ Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

### **Điều 10. Bầu cử thành viên HĐQT**

1/ Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín

2/ Phương thức bầu cử: được thể hiện trong Thẻ lệ bầu cử HĐQT.

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



*Nguyễn Phú Thọ*



*Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2019*

**TIÊU CHUẨN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ  
NHIỆM KỲ III (2016 - 2020)**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam và Điều lệ Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 13/06/2018.*

**I/ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT (Điều 151):**

**Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.

c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT Công ty khác.

d) Là cổ đông cá nhân hay đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng.

đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

**II/ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN (Điều 164)**

**1. Thành viên BKS phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.





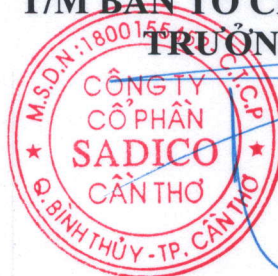
c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp điều lệ Công ty có quy định khác;

d) Là cổ đông cá nhân hay đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng.

đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Pháp luật.

**2. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.**

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Phú Thọ*





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



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI  
ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD : .....; ngày cấp: .....; nơi cấp: .....

Địa chỉ .....

.....

Điện thoại: .....; Email: .....

Theo Thư mời của Công ty CP SADICO Cần Thơ, V/v Tham dự Đại hội đồng cổ  
đông bất thường năm 2019.

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với số cổ phần  
biểu quyết là: ..... cổ phần; Trong đó: số cổ phần sở hữu: .....  
cổ phần; số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

....., ngày ..... tháng 02 năm 2019

**Người đăng ký**

*(Ký, ghi rõ họ và tên,*

*Nếu là Tổ chức thì đóng dấu và chức vụ)*

***Phiếu này phải nộp về cho Ban Tổ chức trước ngày 22 tháng 02 năm 2019***



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



....., ngày ..... tháng 02 năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI  
ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD: ....., ngày cấp: ...../...../....., nơi cấp: .....

Địa chỉ.....

Điện thoại: .....; Email: .....

Số cổ phần nắm giữ: ..... Cổ phần.

Nay Tôi ủy quyền cho:

| TT | Họ và Tên           | Chức danh     | CMND/ĐKKD | Người được Ủy quyền |
|----|---------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 1  | Ông: Nguyễn Phú Thọ | CT HĐQT       | 360027745 |                     |
| 2  | Ông: Lê Hoàng Tuấn  | P. CT HĐQT    | 371278659 |                     |
| 3  | Ông: Lê Ngọc Anh    | UV HĐQT       | 362317620 |                     |
| 4  | Ông: Trần Hữu Định  | Trưởng Ban KS | 361751737 |                     |
| 5  |                     |               |           |                     |

**Nội dung ủy quyền:** Thay mặt tôi tham dự Đại hội và có toàn quyền dùng số cổ phần được ủy quyền của tôi để thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

**\* Ghi chú:**

- Nếu đồng ý ủy quyền cho người nào thì đánh dấu X vào ô người được ủy quyền.
- Nếu người ngoài danh sách trên thì ghi vào dòng số 5.
- Người ủy quyền phải photo giấy CMND gửi kèm theo.
- Giấy ủy quyền này gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 22/02/2019

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ và tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ và tên,  
nếu là Tổ chức thì đóng dấu và chức vụ)









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

**THƯ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HĐQT BỔ SUNG NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)**

**Kính gửi:**

**- BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẮT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Tôi tên là:.....

CMND số:....., cấp ngày: ..... , nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....; Email: .....

Đang sở hữu và được đề cử:.....cổ phần chiếm .....% cổ phần của quý Công ty phát hành.

- Trong đó:

Sở hữu:.....cổ phần (.....%); được đề cử:.....cổ phần (.....%)

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Nay Tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của quý Công ty.

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Lý lịch trích ngang của cá nhân (02 bản);
- Danh sách cổ đông nội bộ/người có liên quan (02 bản);
- Bản sao y: CMND, hộ khẩu thường trú;
- Bản sao y: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn;
- Thư đề cử.

Nếu được đắc cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính chào !

....., Ngày.....tháng 02 năm 2019

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(ký tên, ghi rõ họ và tên)

**\*Điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị: xem Chương VII, Điều 26, khoản 2 của Điều lệ Công ty CP SADICO Cần Thơ ngày 13/06/2018 tại website: sadico.com.vn (Phiếu này nộp về cho Ban Tổ chức trước ngày 19/02/2019)**









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

## THƯ ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BỔ SUNG NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)**

**Kính gửi:**

**- BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Tôi tên là:.....

CMND số:....., cấp ngày: ..... , nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:.....; Email: .....

Đang sở hữu và được đề cử:.....cổ phần chiếm .....% cổ phần của quý Công ty phát hành.

- Trong đó:

Sở hữu:.....cổ phần (.....%); được đề cử:.....cổ phần (.....%)

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Nay Tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát của quý Công ty.

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- *Lý lịch trích ngang của cá nhân (02 bản) ;*
- *Danh sách cổ đông nội bộ/người có liên quan (02 bản);*
- *Bản sao y: CMND, hộ khẩu thường trú;*
- *Bản sao y: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn;*
- *Thư đề cử.*

Nếu được đắc cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính chào !

....., Ngày.....tháng 02 năm 2019

**ỨNG CỬ VIÊN**

*(ký tên, ghi rõ họ và tên)*

**\*Điều kiện ứng cử Thành viên Ban kiểm soát: xem Chương 10, Điều 40, khoản 2 của Điều lệ Công ty CP SADICO Cần Thơ ngày 13/06/2018 tại website: sadico.com.vn (Phiếu này nộp về cho Ban Tổ chức trước ngày 19/02/2019)**







13. Hành vi vi phạm pháp luật:.....

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký  
niêm yết: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân: .....

- Sở hữu đại diện:.....

- Sở hữu của người có liên quan *(họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

.....

.....

.....

.....

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm  
trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm.....

**Người khai**



Số: 01/TT - HĐQT

Cần Thơ, ngày 14 tháng 02 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

Kính gửi : Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SADICO CẦN THƠ ngày 13/06/2018;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lưu Văn Kính và ông Lưu Hoàng Thanh.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Quốc Khánh

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS như sau :

- Ông Lưu Văn Kính – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lưu Hoàng Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết.

( Đính kèm Đơn từ nhiệm của các thành viên nêu trên )

Trân trọng kính trình đại hội.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ**  
**BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)**

***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 13/06/2018;

Đại hội (ĐH) đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ (Cty CP SADICO Cần Thơ) quyết định thông qua Quy chế bầu cử tại ĐH đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ năm 2019 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: 02 người với nhiệm kỳ 05 năm (2016 - 2020);

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là: 01 người với nhiệm kỳ 05 năm (2016 - 2020);

**Nguyên tắc chung:**

- Đảm bảo tuân thủ Luật pháp và Điều lệ Công ty;  
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

**CHƯƠNG I: QUY CHẾ BẦU CỬ:**

**Điều 1/ Chủ Tịch đoàn của Đại hội có nhiệm vụ:**

- Lập danh sách các ứng cử viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Tổ chức Ban bầu cử và giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Kiểm tra, phê chuẩn kết quả bầu cử;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử.

**Điều 2/ Tiêu chuẩn và điều kiện các ứng viên tham gia HĐQT và BKS:**

- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên HĐQT - BKS: xin vui lòng tham chiếu tài liệu kèm theo trong hồ sơ.

**Điều 3/ Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:**





- Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: Xin vui lòng tham chiếu khoản 2, Điều 26, Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 13/06/2018.

- Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS: Xin vui lòng tham chiếu khoản 2, Điều 40, Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 13/06/2018.

- Chủ tịch đoàn có trách nhiệm rà soát danh sách các ứng cử viên hội đủ điều kiện trước khi tiến hành bầu cử.

#### **Điều 4/ Ban bầu cử:**

- Do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội qua;

- Ban bầu cử có trách nhiệm:

+ Tổ chức phát và thu hồi phiếu bầu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả kiểm phiếu;

+ Cùng với Chủ tịch đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông.

\* Ghi chú: thành viên Ban bầu cử không có tên trong danh sách ứng cử vào HĐQT và BKS).

#### **Điều 5/ Quyền của Cổ đông và người được cổ đông ủy quyền:**

Có đủ tư cách và đang hiện diện tại thời điểm bầu cử, được phát phiếu bầu cử, được quyền tham gia bầu cử.

### **CHƯƠNG II: NGUYÊN TẮC BẦU CỬ VÀ TRÚNG CỬ:**

#### **Điều 6/ Nguyên tắc bầu cử:**

- Việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014).

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu tham dự Đại hội nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

**Ví dụ:** số thành viên HĐQT bầu bổ sung hôm nay là 02 người, BKS là 01 người. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần tham dự Đại hội thì cổ đông A có số phiếu bầu như sau:

+ Phiếu bầu HĐQT:  $1.000 \times 2 = 2.000$ .

+ Phiếu bầu BKS:  $1.000 \times 1 = 1.000$ .

- Khi bầu cử, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc hai ứng cử viên; nhưng tổng số phiếu bầu không vượt quá số phiếu bầu của mình.

01  
ÔN  
Ô P  
AD  
: AN  
TUY



**Ví dụ bầu HĐQT:**

**Trường hợp bầu dồn phiếu cho 01 người:**

| Bầu HĐQT             |              |
|----------------------|--------------|
| Danh sách đề cử HĐQT | Số phiếu bầu |
| Ông A                | 2.000        |
| Bà B                 |              |
| <b>Tổng cộng:</b>    | <b>2.000</b> |

**Trường hợp bầu chia đều cho mọi người:**

| Bầu HĐQT             |              |
|----------------------|--------------|
| Danh sách đề cử HĐQT | Số phiếu bầu |
| Ông A                | 1.000        |
| Bà B                 | 1.000        |
| <b>Tổng cộng:</b>    | <b>1.000</b> |

**Trường hợp bầu chia không đều:**

| Bầu HĐQT             |              |
|----------------------|--------------|
| Danh sách đề cử HĐQT | Số phiếu bầu |
| Ông A                | 1.500        |
| Bà B                 | 500          |
| <b>Tổng cộng:</b>    | <b>2.000</b> |

**\* Riêng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thì bầu 01 cá nhân nên không có trường hợp bầu dồn phiếu; chỉ bầu đúng số cổ phần tham dự Đại hội.**

**Điều 7/ Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**(Khoản 3, Điều 21, Điều lệ Công ty ngày 13/06/2018).**

- Cách tính tỷ lệ: Tổng số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên là tử số và tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp là mẫu số.

**CHƯƠNG III: THỂ LỆ BẦU CỬ:**

**Điều 8/ Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu phải do Ban Tổ chức (BTC) phát hành, được in sẵn, có đóng dấu của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ bên góc cao phía bên trái phiếu bầu; trên mỗi phiếu bầu có ghi tên, mã số tham dự ĐH của từng cổ đông; Tên của các ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT hay BKS.

- Trường hợp tại ĐH có ứng cử viên mới đủ điều kiện, được ĐH thông qua ngoài danh sách đã in sẵn trong phiếu bầu thì Ban tổ chức ĐH sẽ viết thêm thông tin của ứng cử viên mới vào phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

548  
GTY  
HÂN  
ICO  
THO  
TP. C



- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Khi tiến hành bầu, mỗi phiếu bầu được bầu số thành viên HĐQT tối đa là 02 (hai) người; số thành viên BKS tối đa là 01 (một) người.

- Mỗi cổ đông được phát 02 (hai) phiếu bầu: 01 phiếu bầu cho HĐQT (màu xanh), 01 phiếu bầu cho BKS (màu vàng).

#### **Điều 9/ Cách thức bầu cử:**

Các cổ đông tiến hành bầu cử theo cách thức sau:

- Ghi số phiếu bầu cho người mà cổ đông chọn trong danh sách ứng cử viên.
- Trường hợp muốn sửa đổi: phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai và ghi lại số phiếu bầu đúng.

#### **Điều 10/ Phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức phát hành và không có con dấu của Công ty theo quy định;
- Phiếu bầu cử để trống hoặc bầu quá số thành viên HĐQT hay BKS theo quy định;
- Phiếu bầu những người ngoài danh sách đề cử đã được ĐH thông qua;
- Phiếu có tẩy, sửa nội dung dẫn đến có nhiều cách hiểu hoặc gây nhầm lẫn;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu và đại diện.
- Phiếu bầu cử mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

#### **Điều 11/ Hiệu lực thi hành:**

- Quy chế này được đọc trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ từ 65% trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2019**

**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Phú Thọ*







## PHIẾU BẦU BỔ SUNG

### THÀNH VIÊN HĐQT, NHIỆM KỲ III (2016 - 2020)

- Tên Cổ đông:
- Số cổ phần dự Đại hội:
- Số phiếu được biểu quyết: 0

Số thứ tự CĐ:  
cổ phần  
phiếu

### DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG

| STT | HỌ & TÊN | SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU |       |
|-----|----------|-------------------|-------|
| 1   |          |                   | Phiếu |
| 2   |          |                   | Phiếu |
| 3   |          |                   | Phiếu |
| 4   |          |                   | Phiếu |
| 5   |          |                   | Phiếu |

\* **Ghi chú:** Số phiếu được biểu quyết = số cổ phần tham dự Đại hội nhân với tổng số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Hội Đồng Quản Trị.

\* **Cách bầu:** C1: Bầu dồn hết số phiếu biểu quyết cho 1 thành viên; C2: Bầu chia đều số phiếu biểu quyết cho 2 thành viên; C3: Bầu chia không đều số phiếu biểu quyết cho một hoặc hai thành viên (Cả 3 cách bầu trên không vượt quá số phiếu biểu quyết)



## PHIẾU BẦU BỔ SUNG

### THÀNH VIÊN BKS, NHIỆM KỲ III (2016 - 2020)

- Tên Cổ đông:
- Số cổ phần dự Đại hội:
- Số phiếu được biểu quyết: 0

Số thứ tự CĐ:  
cổ phần  
phiếu

### DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT BỔ SUNG

| STT | HỌ & TÊN | SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU |       |
|-----|----------|-------------------|-------|
| 1   |          |                   | Phiếu |
| 2   |          |                   | Phiếu |
| 3   |          |                   | Phiếu |
| 4   |          |                   | Phiếu |
| 5   |          |                   | Phiếu |

\* **Ghi chú:** Số phiếu được biểu quyết = số cổ phần tham dự Đại hội nhân với tổng số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

\* **Cách bầu:** Bầu dồn hết số phiếu biểu quyết cho 1 thành viên.