

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 24 / SADICO.2019

Cần Thơ, ngày 27 tháng 02 năm 2019

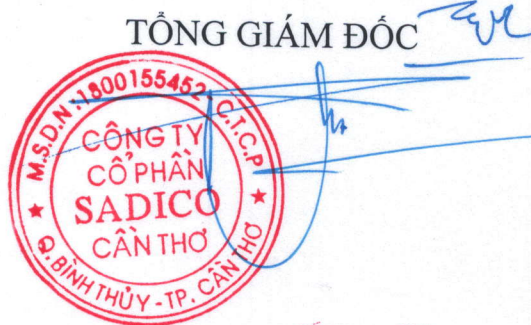
Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội

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 :
Sửa đổi và bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 :
 - Sửa đổi Chương trình Đại hội
 - Sửa đổi Tờ trình miễn nhiệm HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2016-2020
 - Bổ sung Tờ trình bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2019-2023
 - Bổ sung Dự thảo Nghị quyết HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
 - Bổ sung Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
7. 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Phú Thọ



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		I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:	
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
		- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	
	1	Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường	
	2	Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	
	3	Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019	
9h15– 10h15		II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:	
	4	Thông qua các Tờ trình :	
	a.	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016 – 2020); Thay đổi nhiệm kỳ HĐQT và BKS	Ban tổ chức
	b.	Tờ trình về việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)	
	5	Đại hội tham luận và biểu quyết thông qua các tờ trình	
	6	Thông qua qui chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS	Ban kiểm phiếu
	7	Bầu cử thành viên HĐQT và BKS	
		Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	
10h15 – 10h45	8	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS	
	9	HĐQT bầu Chủ tịch , P.Chủ tịch HĐQT	HĐQT
	10	BKS bầu Trưởng BKS	BKS
	11	HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên ra Nghị quyết.	HĐQT, BKS
	12	Công bố chức danh Chủ tịch, P.Chủ tịch HĐQT , Trưởng BKS	Ban tổ chức
	13	Thông qua Nghị quyết HĐQT trình Đại hội cổ đông	Ban tổ chức
10h45 - 11h00		III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:	
	14	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Thư ký
	15	Phát biểu kết thúc Đại hội	Đoàn chủ tọa



Nguyễn Thị Thọ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

Vấn đề 1: Miễn nhiệm các chức danh Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2016-2020)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2016 – 2020) đối với các thành viên:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Tuấn - P. Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên HĐQT
4. Ông Lưu Văn Kính - Thành viên HĐQT
5. Ông Lưu Hoàng Thanh - Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

1. Ông Trần Hữu Định - Trưởng ban KS
2. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Thành viên BKS

Vấn đề 2: Thay đổi nhiệm kỳ HĐQT, BKS từ nhiệm kỳ III (2016-2020) sang nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Để thuận lợi hơn đối với công tác định hướng phát triển và quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ HĐQT, BKS từ nhiệm kỳ III (2016-2020) sang nhiệm kỳ IV (2019-2023). Các phạm vi công việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới sẽ được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội !.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Phú Thọ

CTY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 02/TT - HĐQT

Cần Thơ, ngày 27 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

V/v bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc :

1. Bầu 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).

2. Danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử để bầu HĐQT, BKS gồm:

Họ tên ứng viên HĐQT:

1. Lê Ngọc Anh
2. Đỗ Hữu Hướng
3. Nguyễn Phú Thọ
4. Mai Công Toàn
5. Lê Hoàng Tuấn

Họ tên ứng viên BKS:

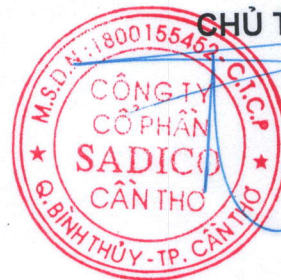
1. Đoàn Văn Cường
2. Trần Hữu Định
3. Nguyễn Như Tiến

(Chi tiết thông tin các ứng viên theo bản tóm tắt Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Trân trọng kính trình đại hội.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2019

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ NHIỆM KỲ IV (2019 - 2023)
(ĐH đồng cổ đông bất thường ngày 28/02/2019)**

TT	Họ và Tên	Năm sinh		Văn hóa	Trình độ		Chức vụ hiện tại
		Nam	Nữ		Chuyên môn		
1	Lê Ngọc Anh	1958		12/12	Kỹ sư Điện	Thành viên HĐQT	
2	Đỗ Hữu Hường	1977		12/12	DH Kinh Tế	Ứng cử mới	
3	Nguyễn Phú Thọ	1960		12/12	KS Thủy Nông	Chủ Tịch HĐQT	
4	Mai Công Toàn	1974		12/12	DH Kinh Tế	Ứng cử mới	
5	Lê Hoàng Tuấn	1962		12/12	Cử Nhân Kinh Tế	P. Chủ Tịch HĐQT	

T/M BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do Hạnh phúc

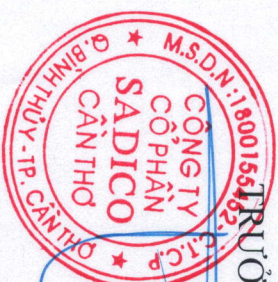
Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2019

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ NHIỆM KỲ IV (2019 - 2023)**

TT	Họ và Tên	Năm sinh		Văn hóa	Trình độ		Chức vụ hiện tại
		Nam	Nữ		Chuyên môn		
1	Đoàn Văn Cường	1979		12/12	Cử nhân Kinh tế	Ứng cử mới	
2	Trần Hữu Định	1977		12/12	Cử nhân Kinh tế	Trưởng ban Kiểm soát	
3	Nguyễn Như Tiên	1995		12/12	Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Ứng cử mới	

T/M BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Phú Thọ

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

- 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 13/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số : 03/BB-HĐQT-2019 ngày 28 tháng 2 năm 2019;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm Ông chức danh Tổng giám đốc, là người đại diện pháp luật của Công Ty cổ phần Sadico Cần Thơ. Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng lao động (theo Hợp đồng đính kèm).

Điều 2. Thống nhất danh sách cử người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ tham gia ứng cử vào HĐQT và đề cử BKS Công ty Cổ Phần Xi măng Tây Đô như sau:

* HĐQT :

- 1/. Ông : đại diện cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
- 2/. Ông : đại diện cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.
- 3/. Ông : đại diện cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.

* BKS:

- 1/. Ông
- 2/. Ông

Điều 3. Thống nhất đề cử Ông tiếp tục đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ tham gia vào HĐQT tại :

- Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang : đại diện 140.000 cổ phần, chiếm 3,05% VDL
- Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên : đại diện 263.840 cổ phần, chiếm 7,75% VDL

Điều 4. Thống nhất bổ nhiệm ông là Thư ký HĐQT. Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng lao động (theo Hợp đồng đính kèm).

Điều 5. HĐQT giao cho TGD Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan để việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường tiến hành đúng qui định.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019, ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ.

Ngày 28/02/2019, tại hội trường công ty, số 366E, Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Hữu, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020).

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Thay đổi nhiệm kỳ HĐQT, BKS từ nhiệm kỳ III (2016-2020) sang nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023)

* HĐQT gồm 05 thành viên sau đây :

1. Ông - Chủ tịch HĐQT
2. Ông - P.Chủ tịch HĐQT
3. Ông - Thành viên HĐQT
4. Ông - Thành viên HĐQT
5. Ông - Thành viên HĐQT

* BKS gồm 03 thành viên sau đây :

1. Ông - Trưởng ban KS
2. Ông - Thành viên BKS
3. Ông..... - Thành viên BKS

Điều 4. Thông qua Bổ nhiệm Ông chức danh Tổng giám đốc, là người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ. Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng lao động (theo Hợp đồng đính kèm).

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua danh sách cử người đại diện phần vốn của Công Ty Cổ phần SADICO Cần Thơ tham gia ứng cử vào HĐQT và đề cử vào BKS Công Ty Cổ Phần Xi măng Tây Đô như sau:

* HĐQT :

1. Ông : đại diện cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

2. Ông : đại diện cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.

3. Ông : đại diện cổ phần, chiếm % vốn điều lệ.

* BKS:

1. Ông

2. Ông

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua đề cử Ông tiếp tục đại diện phần vốn của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ tham gia vào HĐQT tại :

- Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang : đại diện 140.000 cổ phần, chiếm 3,05% vốn điều lệ.

- Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên : đại diện 263.840 cổ phần, chiếm 7,75% vốn điều lệ.

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua bổ nhiệm ông là Thư ký HĐQT. Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng lao động (theo Hợp đồng đính kèm).

Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã được Đại hội thông qua và hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2019.

2- HĐQT, BKS và Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**