

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

Số: 103/SADICO.2019
V/v CBTT Nghị quyết HĐQT

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

Cần Thơ, ngày 14 tháng 8 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

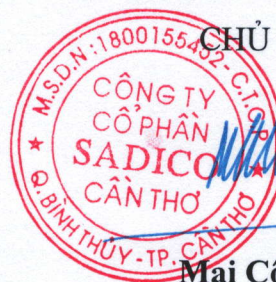
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

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 Mai Công Toàn
6. Nội dung của thông tin công bố :
- Nghị quyết hội đồng quản trị số: 10/2019/NQ-HĐQT ngày 13/08/2019
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, PTCKTK

CHỦ TỊCH

Mai Công Toàn

guc

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12 /BB-HĐQT ngày 13 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Phú Thọ trước ngày 20/9/2019.

Điều 2: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 vào trung tuần tháng 9/2019. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các công việc để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua chương trình họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

1/ Trình Đại hội miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Phú Thọ.

2/ Trình Đại hội thông qua điều lệ sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Trong đó, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện pháp luật của Công ty.

3/ Trình Đại hội thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế Tài chính, Cơ cấu tổ chức của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC THÀNH VIÊN:

1. NGUYỄN PHÚ THỌ:

2. LÊ NGỌC ANH:

3. LÊ HOÀNG TUẤN:

4. ĐỖ HỮU HƯƠNG:



CHỦ TỊCH

MAI CÔNG TOÀN

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để phối hợp);
- Ban Tổng giám đốc (để t/h);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.