

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

Số: 112/SADICO.2019

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

Cần Thơ, ngày 09 tháng 09 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 :

- Công văn số 111/SADICO.2019 v/v thay đổi ngày ĐHCĐ bất thường lần 2.

- Nghị quyết hội đồng quản trị số: 11/2019/NQ-HĐQT ngày 09/09/2019

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.

Nơi nhận :

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





CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa chỉ : 366E Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại : 0292 3884 354 – Fax: 0292 3821 141

Website : <http://www.sadico.com.vn/>

Số : ...111.../SADICO.2019

Cần Thơ, ngày ...9 tháng ...9 năm 2019

V/v thay đổi ngày ĐHĐCĐ bất thường
lần 2 năm 2019

Kính gửi : - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Công văn số 104/SADICO.2019 ngày 16/08/2019 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019.

- Căn cứ Thông báo số 1199/TB-CNVSD ngày 20/08/2019 của TTLKCK Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

- Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 09/09/2019 của Hội đồng quản trị.

Nay Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến UBCK Nhà Nước, SGĐCK Hà Nội, TTLKCK Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và quý cổ đông v/v thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 như sau :

- Tên công ty : Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ
- Mã chứng khoán : SDG
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 :

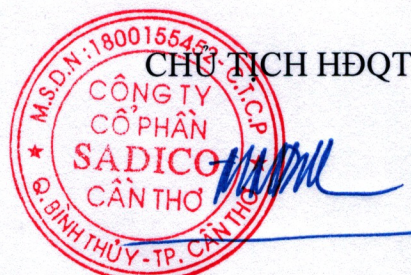
* Ngày đại hội đã thông báo : **dự kiến 8'30 ngày 20/09/2019.**
* Ngày đại hội chính thức : **9 giờ ngày 25/09/2019.**

- Lý do thay đổi : nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu đại hội được tốt hơn và đảm bảo thời gian dự đại hội được thuận tiện cho các cổ đông.
- Các nội dung khác không thay đổi

Trân trọng kính chào

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu TC, KT
- Đăng web cty



Mai Công Toàn

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 15 /BB-HĐQT ngày 09 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty vào ngày 25/9/2019.

Điều 2: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về nội dung sửa đổi Điều lệ tại khoản 4 Điều 2 thành “Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

Điều 3: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 4: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Phú Thọ và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay Ông Nguyễn Phú Thọ.

Điều 5: Nghị quyết họp HĐQT đã được các thành viên thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC THÀNH VIÊN:

1. NGUYỄN PHÚ THỌ:

2. LÊ NGỌC ANH:



MAI CÔNG TOÀN

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.