

Số: 148 / SADICO.2020

Cần Thơ, ngày 31 tháng 12 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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 CMT8, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.
- Điện thoại liên hệ: 0292 3884919
- E-mail: sdccantho@gmail.com

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2020;

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2020 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 thông tin công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản số 03/ĐHĐCĐ ngày 30/12/2020
- Nghị quyết số 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2020

**Lưu :**

- Như trên
- P.TCHC
- Website công ty

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Mai Công Toàn*

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020**

Vào hồi 9 giờ 20 phút ngày 30 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, Mã số doanh nghiệp 1800155452, địa chỉ tại 366E Đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

- \* Các cổ đông tham dự Đại hội;
- \* Hội đồng quản trị (“HĐQT”), gồm các thành viên sau:
  - Ông Mai Công Toàn - Chủ tịch HĐQT
  - Ông Phạm Ngọc Khanh - Thành viên HĐQT
  - Ông Đỗ Hữu Hương - Thành viên HĐQT
  - Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên HĐQT
  - Ông Mai Công Quyết - Thành viên HĐQT
- \* Ban Kiểm soát (“BKS”), gồm các thành viên sau:
  - Ông Đoàn Văn Cường - Trưởng Ban Kiểm soát

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội**

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà Quách Thu Hồng – thay mặt Ban tổ chức Đại hội công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tính đến 9 giờ 20 phút ngày 30/12/2020 có tất cả: 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 7.027.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,42% tổng số cổ phần về tham dự Đại hội.

- Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được tiến hành.

3. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

a. Thông qua Đoàn Chủ tịch, gồm các thành viên:

- Ông Mai Công Toàn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Đoàn Văn Cường

Đại hội biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Mai Công Toàn giới thiệu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu



*(Handwritten signature)*



b. Thông qua Ban Thư ký, gồm:

- Ông Trần Văn Thìn - Trưởng ban
- Bà Trần Hồng Cường - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

c. Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng ban
2. Ông Đặng Mạnh Hùng - Thành viên
3. Ông Trần Minh Sĩ - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

4. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

## II. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành thành viên BKS:

2.1. Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Lê Thị Ngọc Nhung theo Đơn từ nhiệm:

Tán thành	7.027.055 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS thay thế

Tán thành	7.027.055 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2.2. Bầu cử bổ sung thành viên thành viên BKS:

Tại Đại hội, Cổ đông là Công ty TNHH Dịch vụ Tấn Sang, sở hữu 1.213.800 cổ phần, chiếm 17% tổng số cổ phần của Công ty đề cử bà Nguyễn Thị Kim Thúy tham gia BKS.

Không có cổ đông tự ứng cử, đề cử thành viên tham gia BKS.

Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Danh sách ứng viên tham gia BKS: Bà Nguyễn Thị Kim Thúy.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên BKS với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử cho các cổ đông.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Ban Kiểm phiếu thực hiện phát phiếu bầu và hướng dẫn Đại hội ghi Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Các cổ đông không có ý kiến nào khác về Quy chế bầu cử và đã hiểu cách thức bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Ban Kiểm phiếu thực hiện phát phiếu, thu và kiểm phiếu.

Đại hội tiếp tục làm việc vào hồi 10 giờ 25 phút.

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng Ban Kiểm phiếu lên báo cáo Đại hội về kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	7.027.055 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 là:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Nguyễn Thị Kim Thúy	6.959.975

### C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Thìn – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham gia dự họp.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm Công ty kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

**T.M BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**Trần Văn Thìn**

**CHỦ TỌA** ✓  


**Mai Công Toàn**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 30/12/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Ngọc Nhung theo Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế.
- Điều 2.** Thông qua bầu bà Nguyễn Thị Kim Thúy làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 – 2023.
- Điều 3.** Hiệu lực thi hành
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Mai Công Toàn**