

Số: 06 /2021/NQ- ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 02 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Hội đồng quản trị lập ngày 02/07/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020 của Công ty như sau:

- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) sẽ được Công ty sử dụng cho các hoạt động sau:

+ *Bổ sung vốn lưu động;*

+ *Cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn, trả nợ gốc đến hạn.*

- Phương án sử dụng vốn được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020 thay đổi như sau:

Bù đắp, bổ sung nguồn vốn lưu động.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan để thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết tại các Cơ quan chức năng có thẩm quyền theo đúng quy định.



Điều 3. 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Vào hồi 08 giờ 15 phút, ngày 02 tháng 07 năm 2021, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (“Công ty”), Địa chỉ: 366E CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1800155452 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 19/08/2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 26/03/2021).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Mai Công Toàn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Ngọc Anh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Ngọc Khanh | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đỗ Hữu Hương | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Mai Công Quyết | - Thành viên HĐQT |

HĐQT thống nhất cử các ông/bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Văn Ngữ | - Trưởng Ban Kiểm phiếu kiêm Thư ký ghi Biên bản |
| 2. Bà Lê Ngọc Huyền | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Giám sát kiểm phiếu – Ban Kiểm soát:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Ông Đoàn Văn Cường | - Trưởng Ban Kiểm soát |
|-----------------------|------------------------|

I. Mục đích lấy ý kiến:

Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Tờ trình Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020.

II. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Vấn đề 1: Thông qua thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020 của Công ty như sau:
 - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua như sau:
Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt tăng vốn là: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) sẽ

được Công ty sử dụng cho các hoạt động sau:

+ *Bổ sung vốn lưu động;*

+ *Cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn, trả nợ gốc đến hạn.*

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020 được HĐQT đề xuất thay đổi như sau:

Bù đắp, bổ sung vào nguồn vốn lưu động.

2. Vấn đề 2: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan để thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết tại các Cơ quan chức năng có thẩm quyền theo đúng quy định.

III. Kết quả kiểm phiếu:

- ❖ Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi thư bảo đảm qua đơn vị có chức năng chuyển phát và gửi phiếu trực tiếp cho cổ đông là người lao động làm việc tại Công ty.
- ❖ Tổng số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/06/2021) là: 165 cổ đông, tương đương với 10.139.997 cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của Công ty, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Gửi trực tiếp là: 26 Phiếu, đại diện cho 34.622 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,341% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Gửi thông qua đơn vị chuyển phát nhanh là: 142 Phiếu đại diện cho 10.105.375 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,659% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu đơn vị có chức năng chuyển phát hoàn lại do không phát được là: 31 phiếu, đại diện cho 12.113 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,119 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- ❖ Tổng số cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết trong phong bì dán kín về cho Công ty đến 17 giờ 00 ngày 25/06/2021 là 37 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 10.006.936 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,688% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Nhận từ đơn vị có chức năng chuyển phát là: 06 phiếu đại diện cho 962.718 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 9,494% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nhận trực tiếp là: 33 phiếu đại diện cho 9.044.218 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,193% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 38 tờ phiếu (tương đương 10.005.936 cổ phần có quyền biểu quyết)

❖ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 tờ phiếu (tương đương 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết)

❖ Kết quả kiểm phiếu

- Vấn đề 1: Thông qua thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020 của Công ty

Số phiếu biểu quyết			Tỷ lệ biểu quyết (%)		
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
10.004.681	0	1.255	98,666	0	0,012



- Vấn đề 2: Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan để thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết tại các Cơ quan chức năng có thẩm quyền theo đúng quy định.

Số phiếu biểu quyết			Tỷ lệ biểu quyết (%)		
Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
10.004.781	0	1.155	98,667	0	0,011

Các nội dung được thông qua

Theo quy định tại khoản 4, Điều 21, Điều lệ Công ty “Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành”, các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua:

1. Vấn đề 1: Thông qua thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020 của Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, thực hiện các công việc liên quan để thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết tại các Cơ quan chức năng có thẩm quyền theo đúng quy định.

Sau khi các phong bì thư chứa phiếu biểu quyết được mở và ghi nhận vào biên bản kiểm phiếu, các thành viên HĐQT có mặt tại buổi kiểm phiếu ngày 02./07./2021 đã thảo luận về quy trình, thủ tục giao nhận văn bản và thống nhất niêm phong lại các Phiếu lấy ý kiến. Các Phiếu này được niêm phong và lưu giữ bảo quản tại trụ sở chính Công ty.

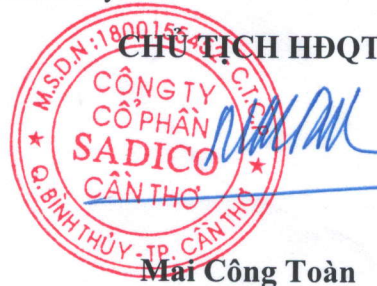
Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang, lập xong vào hồi 11 giờ, ngày 02./07./2021 tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, theo địa chỉ: <https://www.sadico.com.vn>

Trường Ban kiểm phiếu đã đọc lại toàn bộ nội dung Biên bản cho các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu. Tất cả các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung văn bản. Các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản và đồng ý cùng ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Ngữ

CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Công Toàn

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Ngọc Anh



Phạm Ngọc Khanh

15546
 NG TY
 PHÂN
 ICC
 THƠ
 TP. C

Mai Công Quyết

Đỗ Hữu Hương

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Nguyễn Văn Ngữ

Thành viên

Lê Ngọc Huyền

Thành viên

Huỳnh Thị Hạnh Phúc

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng BKS

Đoàn Văn Cường

