

Mẫu CBTT/SGDCKHN-08 ban hành kèm theo
Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013.

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 04/SADICO.2016
(V/v bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh)

Cần Thơ, ngày 04 tháng 02 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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

Tên công ty : **Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ.**

Trụ sở chính : 366E Cách Mạng Tháng Tám, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Điện thoại : 0710 3884354

Fax: 0710 3821141

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Phú Thọ

Địa chỉ : 366 E Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy - TP Cần Thơ.

Điện thoại : 0710 3884354

Fax: 0710 3821141

Nội dung thông tin công bố :

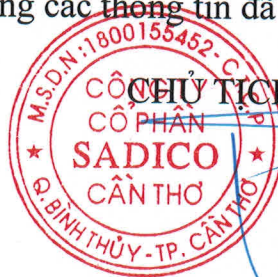
- Quyết định sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề Kinh doanh & sửa đổi điều 3 trong điều lệ Cty CP Sadico Cần Thơ (đính kèm file).

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

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



Nguyễn Phú Thọ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*(V/v lấy ý kiến: sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề Kinh doanh
& Sửa đổi điều 3 trong điều lệ Cty CP Sadico Cần Thơ)*

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 02/02/2016 tại hội trường:

- CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ.

- Địa chỉ: 366E, Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.

- Mã số thuế : 1800155452.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ đã tiến hành kiểm phiếu về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề Kinh doanh & Sửa đổi điều 3 trong điều lệ Công ty CP Sadico Cần Thơ.

A-Thành phần tham dự:

I/ Hội đồng Quản trị:

1/ Ông NGUYỄN PHÚ THỌ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty-Trưởng ban kiểm phiếu.

2/ Ông LÊ NGỌC ANH - Phó Chủ tịch HĐQT.

3/ Ông LÊ HOÀNG TUẤN - Thành viên HĐQT.

4/ Ông LƯU HOÀNG THANH - Thành viên HĐQT.

5/ Ông LƯU VĂN KÍNH - Thành viên HĐQT.

(Ông Lưu Văn Kính xin phép vắng mặt do đang công tác tại Hà nội)

II/ Ban Kiểm soát:

1/ Ông DƯƠNG MINH CHÁNH - Trưởng ban Kiểm soát.

2/ Ông NGUYỄN THANH BÌNH - Kiểm soát viên.

3/ Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH - Kiểm soát viên.

(Ông Nguyễn Quốc Khánh xin phép vắng mặt do đang công tác tại Hà nội)

III/ Các thành viên khác:

1/ Ông NGUYỄN THANH TÂM - Thư ký HĐQT - Thư ký kiểm phiếu.

2/ Bà DƯƠNG THỊ QUỲNH GIAO - Kế toán trưởng Công ty.



B-Nội dung cuộc họp:

Ông DƯƠNG MINH CHÁNH - Trưởng ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến thông qua 02 nội dung:

1.Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh :

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm từ Plastic Chi tiết: sản xuất bao bì, vải dệt từ Plastic	2220 (Chính)
2	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì Chi tiết : sản xuất bao bì từ giấy	1702
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng	4632
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Ủy thác xuất nhập khẩu	8299
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản	6810
6	In ấn	1811
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành in, sau in và máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết : Kinh doanh, xuất nhập khẩu bao bì, nhựa, giấy, phụ gia và hoá chất ngành nhựa các loại	4669

2.Thông qua việc thay đổi một số nội dung của Điều lệ công ty :

Sửa đổi điều 3 trong điều lệ **CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ** ban hành ngày 24/10/2015.

015.
NG
PHA
DIO
N TH
Y-TP.

C-Số lượng cổ đông tham gia biểu quyết:

- Tổng số cổ đông là tổ chức và cá nhân : 16 cổ đông đại diện cho 6.090.152 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,69% vốn điều lệ của Công ty tham gia biểu quyết (có danh sách cụ thể kèm theo).

- Hình thức biểu quyết: toàn bộ gửi trực tiếp bằng Phiếu lấy ý kiến, riêng trường hợp Cổ đông Cty TNHH Mua bán nợ Việt Nam gửi qua Fax.

D-Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu hợp lệ: 6.090.152 cổ phần, đạt 100% số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0.

- Số phiếu tán thành đồng ý: 6.090.152 cổ phần, đạt 100% số phiếu tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

E-Kết luận:

Có 6.090.152 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,69% vốn điều lệ của Công ty đã thống nhất sửa đổi 02 nội dung:

-Sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề Kinh doanh

-Sửa đổi điều 3 trong điều lệ **CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ** ban hành ngày 24/10/2015.

Biên bản cuộc họp kết thúc vào lúc 09h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Tâm

KIỂM SOÁT VIÊN TRƯỞNG



Dương Minh Chánh

Chủ tịch.HĐQT

Kiểm TỌNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phú Thọ

Số: 03/QĐ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH*(V/v sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề Kinh doanh
& Sửa đổi điều 3 trong điều lệ Cty CP Sadico Cần Thơ)***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 16/01/2014
- Căn cứ Điều lệ Cty CP Sadico Cần Thơ
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 02/02/2016 (v/v lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh & Sửa đổi điều 3 trong điều lệ Cty CP Sadico Cần Thơ).

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1.** Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm từ Plastic Chi tiết: sản xuất bao bì, vải dệt từ Plastic	2220 (Chính)
2	Sản xuất giấy nhẵn, bìa nhẵn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết : sản xuất bao bì từ giấy	1702
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng	4632
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Ủy thác xuất nhập khẩu	8299
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản	6810
6	In ấn	1811
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành in, sau in và máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết : Kinh doanh, xuất nhập khẩu bao bì, nhựa, giấy, phụ gia và hoá chất ngành nhựa các loại	4669

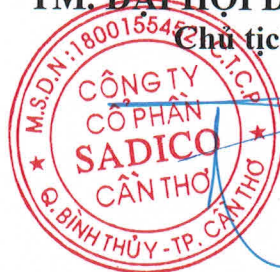


Điều 2. Sửa đổi điều 3 trong điều lệ **CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**
(ban hành ngày 24/10/2015) như trên.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật của công ty, các Cổ đông công ty, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Phú Thọ

