

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 50 / SADICO.2016  
V/v công bố thông tin  
Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2016

Cần Thơ, ngày 01 tháng 04 năm 2016

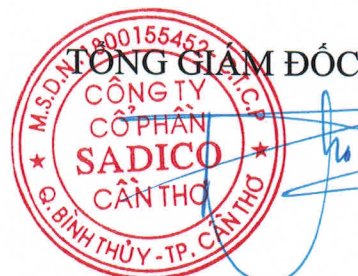
Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội

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 : 0710 3884354 Fax : 0710 3821141
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Phú Thọ.
6. Nội dung của thông tin công bố :  
- Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2016
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố  
[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.

Nơi nhận:

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



*Nguyễn Phú Thọ*



**TRÒ MỜI**



**THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

**Lúc 14h00, Thứ bảy, 16/04/2016**



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016



13h30 – 14h00 : Đón tiếp Cổ đông

14h30 – 17h00 : Đại hội

### I/ CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

### II/ NỘI DUNG CHÍNH:

1- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016;

2- Báo cáo công tác điều hành, quản lý của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

3- Báo cáo kết quả kiểm toán và báo cáo của Ban Kiểm soát;

4-Trình ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:

+ Kết quả SXKD năm 2015; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015; Lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2015.

+ Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo của BKS năm 2015.

+ Phương án SXKD và trích lập các quỹ năm 2016.

+ Trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký.

+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

+ Kết thúc nhiệm vụ HĐQT, BKS nhiệm kỳ II và bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020).

+ Xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông thông qua các nội dung

5- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2020):

+ Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

+ Thông qua Quy chế bầu cử, tiến hành bầu cử

+ Công bố kết quả bầu cử.

6- HĐQT, BKS ra mắt trước Đại hội và họp phiên đầu tiên bầu các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, KSV Trưởng và giới thiệu ứng cử Tổng Giám đốc

- Công bố chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, KSV Trưởng, Tổng Giám đốc.

### III/ CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

- Thông qua biên bản và Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2016.

- Bế mạc Đại hội.

(Mời Quý Đại biểu dùng cơm thân mật).

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SADICO CẦN THƠ

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

Cần Thơ, ngày 24 tháng 03 năm 2016

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ

Trân trọng kính mời: **QUÝ CỔ ĐÔNG** đến tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

\* **Thời gian:** Lúc 14 giờ 00, Thứ bảy, ngày 16/04/2016

\* **Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ, Lầu 4, Phòng Hội nghị Vĩnh Thanh (Khu E1, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

Sự hiện diện của **Quý Cổ đông** sẽ góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.



*Nguyễn Phú Thọ*

\* **Ghi chú:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức **Quý Cổ đông** vui lòng gửi phiếu đăng ký tham dự đại hội trước ngày 07/04/2016, nếu ủy quyền cho người khác tham dự thì điền vào mẫu giấy ủy quyền và gửi về Công ty trước ngày 07/04/2016. Các thành viên ứng cử HĐQT và BKS vui lòng gửi Thư ứng cử, Thư Đề cử, Sơ yếu lý lịch DS cổ đông nội bộ/người có liên quan về cho Ban tổ chức trước ngày 02/04/2016.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI  
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPO CẦN THƠ**

Tôi tên: .....

Sinh ngày, tháng, năm: .....

CMND số : .....; ngày cấp: .....; nơi cấp: .....

Địa chỉ .....

Theo Thư mời ngày 24/03/2016 của Công ty CP SADIPO Cần Thơ, V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với số cổ phần biểu quyết là: ..... cổ phần; Trong đó: số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần; số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

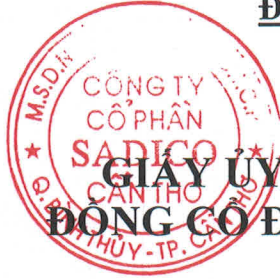
**Người đăng ký**

*(Ký, ghi rõ họ và tên)*

***Phiếu này phải nộp về cho Ban Tổ chức trước ngày 07 tháng 4 năm 2016***



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI  
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Tên tên : .....

Sinh ngày, tháng, năm: .....

CMND số: ....., ngày cấp: ...../...../....., nơi cấp: .....

Địa chỉ.....

Số cổ phần nắm giữ: ..... Cổ phần.

Nay Tôi ủy quyền cho:

TT	Họ và Tên	Chức danh	CMND/ĐKKD	Người được Ủy quyền
1	Ông: Nguyễn Phú Thọ	CT HĐQT	360027745	
2	Ông: Lê Hoàng Tuấn	P. CT HĐQT	371278659	
3	Ông: Lê Ngọc Anh	UV HĐQT	362317620	
4	Ông: Lưu Văn Kính	UV HĐQT	011543702	
5	Ông: Lưu Hoàng Thanh	UV HĐQT	361678327	
6	Ông: Dương Minh Chánh	Trưởng Ban KS	362274769	
7				

**Nội dung ủy quyền:** Thay mặt tôi tham dự Đại hội và có toàn quyền dùng số cổ phần được ủy quyền của tôi để thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

**\* Ghi chú:**

- Nếu đồng ý ủy quyền cho người nào thì đánh dấu X vào ô người được ủy quyền.
- Nếu người ngoài danh sách trên thì ghi vào dòng số 7.
- Người ủy quyền phải photo giấy CMND gửi kèm theo.
- Giấy ủy quyền này gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 07/04/2016

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ và tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ và tên,  
nếu là Tổ chức thì đóng dấu và chức vụ)



....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

**THƯ ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Chúng tôi/ đơn vị gồm các cổ đông/ cổ đông có tên sau:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	CMND/ GCNĐKKD	ĐỊA CHỈ	Số cổ phần Sở hữu	Số cổ phần Đề cử
	<b>TỔNG CỘNG:</b>				

(Tổng số cổ phần đề cử viết bằng chữ: ..... CP)

Thống nhất đề cử Ông (Bà): .....

Số CMND: ....., cấp ngày: ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

Chúng tôi/ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đề cử này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

**Các cổ đông/ cổ đông đề cử ký tên (ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu cổ đông đề cử là tổ chức)**

**\* Ghi chú:** Điều kiện đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị xem Chương VII, Điều 26, khoản 2 của Điều lệ Công ty ngày 24/10/2015 tại website: [sadico.com.vn](http://sadico.com.vn). Thư đề cử này nộp lại cho Ban tổ chức Đại hội cùng Thư ứng cử. (Phiếu này nộp về cho Ban Tổ chức trước ngày 02/04/2016)





....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

## THƯ ĐỀ CỬ

### ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Chúng tôi/ đơn vị gồm các cổ đông/ cổ đông có tên sau:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	CMND/ GCNĐKKD	ĐỊA CHỈ	Số cổ phần Sở hữu	Số cổ phần Đề cử
	<b>TỔNG CỘNG:</b>				

(Tổng số cổ phần đề cử viết bằng chữ: ..... CP)

Thống nhất đề cử Ông (Bà): .....

Số CMND: ....., cấp ngày ..... nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Được ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

Chúng tôi/ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đề cử này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

Các cổ đông/ cổ đông đề cử ký tên (ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu cổ đông đề cử là tổ chức)

**\* Ghi chú:** Điều kiện đề cử Thành viên Ban kiểm soát xem Chương X, Điều 40, khoản 2 của Điều lệ Công ty ngày 24/10/2015 tại website: [sadico.com.vn](http://sadico.com.vn). Thư đề cử này nộp lại cho Ban tổ chức Đại hội cùng Thư ứng cử. (Phiếu này nộp về cho Ban Tổ chức trước ngày 02/04/2016).

**THƯ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ III (2016 – 2020)**

**Kính gửi:**

**- BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Tôi tên là:.....

CMND số:....., cấp ngày: ....., nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Đang sở hữu và được đề cử:.....cổ phần chiếm .....% cổ phần của quý Công ty phát hành.

- Trong đó:

Sở hữu:.....cổ phần (.....%); được đề cử:.....cổ phần (.....%)

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Nay Tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của quý Công ty.

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Lý lịch trích ngang của cá nhân (02 bản);
- Danh sách cổ đông nội bộ/người có liên quan (02 bản);
- Bản sao y: CMND, hộ khẩu thường trú;
- Bản sao y: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn;
- Thư đề cử.

**\* Ghi chú:** Nếu đã là thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ trước thì các giấy tờ nhân thân và văn bằng nếu không có gì thay đổi thì không cần phải nộp lại. Chỉ nộp Thư ứng cử, Thư đề cử, Lý lịch trích ngang của cá nhân và Danh sách cổ đông nội bộ/người có liên quan.

Nếu được đắc cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính chào !

....., Ngày.....tháng.....năm 2016

**ỨNG CỬ VIÊN**

(ký tên, ghi rõ họ và tên)

**\*Điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị: xem Chương VII, Điều 26, khoản 2 của Điều lệ Công ty CP SADICO Cần Thơ ngày 24/10/2015 tại website: sadico.com.vn (Phiếu này nộp về cho Ban Tổ chức trước ngày 02/04/2016)**





**THƯ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)**

**Kính gửi:**

**- BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Tôi tên là:.....

CMND số:....., cấp ngày: ....., nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Đang sở hữu và được đề cử:.....cổ phần chiếm .....% cổ phần của quý Công ty phát hành.

- Trong đó:

Sở hữu:.....cổ phần (.....%); được đề cử:.....cổ phần (.....%)

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Nay Tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát của quý Công ty.

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- Lý lịch trích ngang của cá nhân (02 bản) ;
- Danh sách cổ đông nội bộ/người có liên quan (02 bản);
- Bản sao y: CMND, hộ khẩu thường trú;
- Bản sao y: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn;
- Thư đề cử.

**\* Ghi chú:** Nếu đã là thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ trước thì các giấy tờ nhân thân và văn bằng nếu không có gì thay đổi thì không cần phải nộp lại. Chỉ nộp Thư ứng cử, Thư đề cử, Lý lịch trích ngang của cá nhân và Danh sách cổ đông nội bộ/ người có liên quan.

Nếu được đắc cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính chào !

....., Ngày.....tháng.....năm 2016

**ỨNG CỬ VIÊN**

(ký tên, ghi rõ họ và tên)

**\*Điều kiện ứng cử Thành viên Ban kiểm soát: xem Chương 10, Điều 40, khoản 2 của Điều lệ Công ty CP SADICO Cần Thơ ngày 24/10/2015 tại website: sadico.com.vn (Phiếu này nộp về cho Ban Tổ chức trước ngày 02/04/2016)**





13. Hành vi vi phạm pháp luật:.....

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*

- Sở hữu cá nhân: .....

- Sở hữu đại diện:.....

- Sở hữu của người có liên quan (*họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ*)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày..... tháng..... năm.....

**Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết**

....., ngày..... tháng..... năm.....

**Người khai**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT /HC của CDN	Quan hệ với CDN	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL.CP nắm giữ cuối kỳ ngày 18/03/2016	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
										X	X								
										X	X								
										X	X								
										X	X								
										X	X								
										X	X								
										X	X								
										X	X								
										X	X								
										X	X								
										X	X								

\* Ghi chú:

- Cổ đông nội bộ ( người nội bộ) được qui định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015

- Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức được qui định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.

- Trong suốt nhiệm kỳ nếu có bất kỳ sự thay đổi nào xin vui lòng cập nhật thông tin gửi về SADICO Cần Thơ

Ngày..... tháng ..... năm 2016

**CÓ ĐÔNG NỘI BỘ**





**CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

**NGÀY 16/4/2016**

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**TÊN CỔ ĐÔNG:**

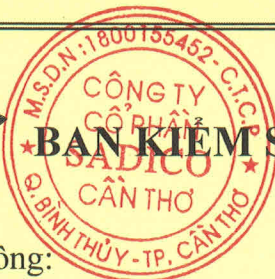
**NGUYỄN VĂN A**

**SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT:**

**0,0015%**

**100**

**CP**



# PHIẾU BẦU

## BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ III (2016 - 2020)

(Ngày 16 tháng 04 năm 2016)

- Tên Cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**
- Số cổ phần dự Đại hội: **100** cổ phần
- Số phiếu được biểu quyết: **300** phiếu

### DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	HỌ & TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	
1	B		Phiếu
2	C		Phiếu
3	D		Phiếu
4	E		

**\* Ghi chú:** Số phiếu được biểu quyết = số cổ phần tham dự Đại hội nhân với tổng số lượng thành viên được bầu vào Ban kiểm soát

**\* Cách bầu:** C1: Bầu dồn hết số phiếu biểu quyết cho 1 thành viên; C2: Bầu chia đều số phiếu biểu quyết cho 3 thành viên; C3: Bầu chia không đều số phiếu biểu quyết cho một số hoặc tất cả các thành viên (Cả 3 cách bầu trên không vượt quá số phiếu biểu quyết)





# PHIẾU BẦU

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ III (2016 - 2020)

(Ngày 16 tháng 04 năm 2016)

**NGUYỄN VĂN A**

- Tên Cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**
- Số cổ phần dự Đại hội: **100** cổ phần
- Số phiếu được biểu quyết: **500** phiếu

### DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	HỌ & TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	
1	B		Phiếu
2	C		Phiếu
3	D		Phiếu
4	E		Phiếu
5	G		Phiếu

**\* Ghi chú:** Số phiếu được biểu quyết = số cổ phần tham dự Đại hội nhân với tổng số lượng thành viên được bầu vào Hội Đồng Quản Trị.

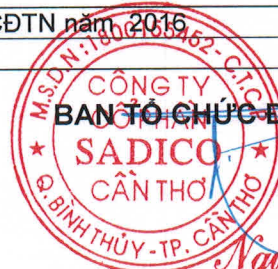
**\* Cách bầu:** C1: Bầu dồn hết số phiếu biểu quyết cho 1 thành viên; C2: Bầu chia đều số phiếu biểu quyết cho 5 thành viên; C3: Bầu chia không đều số phiếu biểu quyết cho một số hoặc tất cả các thành viên (Cả 3 cách bầu trên không vượt quá số phiếu biểu quyết)



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN SADC CẦN THƠ

Địa điểm : Hội trường – Khách sạn Mường Thanh  
 Địa chỉ : Khu E1, P. Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ  
 Thời gian : 14 giờ 00 ngày 16/04/2016

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	Ban tổ chức
13h30 - 14h00	- Đón khách, đăng ký đại biểu - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết	
14h00 - 14h30	- Văn nghệ	Đội văn nghệ Cty SADC
14h30 - 14h35	- Tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ TN năm 2016	Ban tổ chức
14h35 - 14h40	- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
14h40 - 14h50	- Giới thiệu và thông qua: + Đoàn chủ tịch + Ban thư ký + Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua qui chế làm việc tại Đại hội	
	<b>II. NỘI DUNG HỌP</b>	
14h50 - 15h05	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016.	Ô. Nguyễn Văn Cường
15h05 - 15h15	- Báo cáo công tác điều hành quản lý của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.	Ô. Lê Hoàng Tuấn
15h15 - 15h25	- Báo cáo kết quả kiểm toán & Báo cáo hoạt động của BKS	Ô. Dương Minh Chánh
15h25 - 15h50	Tờ trình đề ĐHĐCĐ thông qua gồm các nội dung sau: - Kết quả SXKD năm 2015. - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015. - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2015 - Báo cáo của HĐQT, Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo của BKS năm 2015. - Phương án SXKD và trích lập các quỹ năm 2016. - Trả thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS, Thư ký hội đồng. - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ kế toán 2016. - Kết thúc nhiệm vụ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 và bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2016 – 2020).	Chủ tọa
	- Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại Hội	Chủ tọa
15h50 - 16h20	Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3(2016 – 2020) : - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS - Thông qua qui chế bầu cử - Tiến hành bầu cử	Ban tổ chức Ban bầu cử
16h20 - 16h30	- Giải lao	
16h30 - 16h35	- Công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử
16h35 - 16h50	- HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội - HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên bầu các chức danh: Chủ tịch, P.Chủ tịch HĐQT, KSVT và giới thiệu ứng cử TGD. - Công bố chức danh Chủ tịch, P.Chủ tịch HĐQT, KSVT, TGD. - Xin ý kiến Đại hội biểu quyết chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công Ty.	Ban tổ chức
	<b>III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	
16h50 - 17h00	- Thông qua biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2016 - Bế mạc Đại hội	Thư ký Chủ tọa



*Nguyễn Phú Thọ*



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015**  
**& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016**

**PHẦN I :**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015**

**I- TÌNH HÌNH CHUNG :**

Năm 2015, GDP Việt Nam tăng cao nhất 5 năm. Theo số liệu Tổng Cục Thống Kê, GDP năm nay tăng trưởng 6,68% so với năm 2014 – Từ mức tăng trưởng này, Tổng cục Thống kê nhìn nhận “nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi rõ nét”. Điển hình là khu vực công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất.

Theo thông tin Bộ Xây Dựng, năm 2015 lượng tiêu thụ xi măng đạt 72 triệu tấn (trong đó: nội địa 55,5 triệu tấn, tăng 9% so với năm 2014). Hoạt động giao thương trong ngành bất động sản năm nay có cải thiện về thanh khoản, hàng tồn kho giảm. Chính phủ triển khai nhiều chương trình xây dựng có qui mô lớn, nâng cấp công trình hạ tầng giao thông trọng điểm các thành phố lớn, cải tạo và phát triển đường nông thôn...

Theo đó, ngành bao bì nhựa năm nay cũng có thuận lợi từ nhu cầu tiêu thụ xi măng tăng lên. Nhờ chiến lược đầu tư kịp thời-đúng lúc, đổi mới thiết bị công nghệ hiện đại nên SADICO đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó. Đánh dấu một chuỗi thắng lợi liên tục 9 năm từ khi Công ty cổ phần hóa đến nay 2007 – 2015.

Sau đây, SADICO xin trình bày một số vấn đề phát sinh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm nay.

**1.1- Một số khó khăn :**

- Giá cả nguyên liệu tăng, giảm bất thường (ảnh hưởng bởi giá dầu, tỷ giá ngoại tệ và chính sách thuế nhập khẩu của nhà nước) trong khi giá bao bì có xu thế giảm liên tục.

- Thị trường bao bì xi măng bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt về giá, theo xu thế “triệt tiêu lẫn nhau” do cung vượt cầu quá lớn.

- Về tài chính : Do đầu tư mới thiết bị từ nguồn vốn vay nên chi phí tài chính năm 2015 là 4,398 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2014.

Những khó khăn trên đã ảnh hưởng đến giá thành sản xuất của SADICO và không ít khó khăn trong việc đối phó với các nhà máy bao bì hiện đại ra đời cùng thời điểm.

Sau đây, SADICO xin trình bày 3 giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh :

## 1.2- Các giải pháp :

- a- Về thị trường : Thực hiện chương trình đa dạng hóa sản phẩm.
- Đối với bao may : Áp dụng chính sách giá hợp lý để giữ thị phần hiện hữu
  - Đối với bao dán : Từng bước thâm nhập và mở rộng thị trường.
  - Đối với bao gạo và cuộn CP : Khai thác tối đa năng lực thiết bị cũ, đảm bảo công ăn việc làm cho CB.CNV.
- b- Về sản xuất : Chương trình giảm chi phí sản xuất đến mức tối thiểu.
- Giữ vững chất lượng sản phẩm
  - Xây dựng định mức tối ưu, kiểm soát định mức chặt chẽ, khoa học
  - Điều hành, tổ chức sản xuất hợp lý, khai thác công năng các máy chủ lực
  - Giảm tỉ lệ phế liệu, phế phẩm
- c- Về đầu tư mới : Khẩn trương đồng bộ hóa công nghệ tiên tiến nhất.
- Tiếp tục đầu tư thiết bị đồng bộ cho chương trình bao dán để đáp ứng thị trường có nhu cầu ngày càng cao.

Nhờ tập thể SADICO đoàn kết, ý chí kiên cường, quyết tâm vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao phó. Sau đây, SADICO xin báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh 2015 như sau :

## II- KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 :

Bảng tóm tắt các chỉ tiêu kinh tế SADICO Cần Thơ đã đạt được trong năm 2015 :

SỐ TT	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	So Sánh TH/KH
1	- Sản lượng sản xuất (bao)	52.000.000	<b>62.397.090</b>	<b>119,99%</b>
2	- Sản lượng tiêu thụ (bao)	52.000.000	<b>63.355.206</b>	<b>121,84%</b>
3	- Tổng doanh thu (đồng)	225.000.000.000	<b>303.344.208.977</b>	<b>134,82%</b>
4	- Tổng lợi nhuận (trước thuế TNDN)	15.000.000.000	<b>18.868.704.265</b>	<b>125,79%</b>
	1. LN từ SXKD :	7.000.000.000	10.881.844.265	<b>155,45%</b>
	2. LN từ đầu tư tài chính (*)	8.000.000.000	7.986.860.000	<b>99,84%</b>
5	- Tổng lợi nhuận (sau thuế TNDN)	13.460.000.000	<b>16.330.768.904</b>	<b>121,33%</b>
6	- Nộp ngân sách	7.113.000.000	<b>9.396.522.347</b>	<b>132,10%</b>
7	- Lương b/q (đồng/người/tháng)	5.260.116	<b>7.023.322</b>	<b>133,52%</b>
8	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.855 đ/cp	<b>2.260 đ/cp</b>	<b>121,83%</b>
9	- Lợi nhuận sau thuế/VĐL (ROE)	20,71 %	<b>25,12 %</b>	<b>121,29%</b>

(\*) Lợi nhuận đầu tư tài chính năm 2014 của Cty CP Ximăng Hà Tiên & CTY CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang chuyển cổ tức năm 2015 là : 664.560.000 đồng.

(\*) Lợi nhuận đầu tư tài chính năm 2015 của Cty CP Ximăng Hà Tiên & Cty CP Xi măng Hà Tiên Kiên Giang sẽ chuyển cổ tức về SADICO trong quý I/2016.



### III- SO SÁNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2015 & NĂM 2014

Số TT	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ	KẾT QUẢ		So Sánh 2015/2014
		2015	2014	
1	- Sản lượng sản xuất (bao)	62.397.090	55.817.956	111,79%
2	- Sản lượng tiêu thụ (bao)	63.355.206	54.753.198	115,71%
3	- Tổng doanh thu (đồng)	303.344.208.977	281.808.450.265	92,9%
4	- Tổng lợi nhuận (trước thuế TNDN)	18.868.704.265	16.934.742.060	111,42%
	1. LN từ SXKD	10.881.844.265	8.982.970.060	121,14%
	2. LN từ đầu tư tài chính	7.986.860.000	7.951.772.000	100,44%
5	- Tổng lợi nhuận (sau thuế TNDN)	16.330.768.904	14.862.447.233	109,88%
6	- Nộp ngân sách	9.396.522.347	10.120.872.503	107,70%
7	- Lương b/q ( đồng/người/tháng)	7.023.322	6.311.856	111,27%
8	- Chi phí tài chính	4.418.894.904	2.941.301.392	150,24%
9	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.260 đ/cp	2.054 đ/cp	110,03%
10	- Lợi nhuận sau thuế/VLĐ (ROE)	25,12 %	22,87 %	109,84%

### IV- HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH :

Năm 2015, ngành xi măng có 2 thuận lợi lớn, đó là : Lượng xi măng tiêu thụ nội địa cao nhất trong 5 năm trở lại đây và nguồn clinker ổn định, giá giảm. Tuy nhiên, áp lực đầu ra rất lớn làm cho các đơn vị xi măng hết sức khó khăn, có nhiều chiến thuật ứng phó để giữ vững thị phần, như : tăng khuyến mãi, giảm giá, cắt giảm chi phí....

Các nhà máy xi măng có Ban Lãnh Đạo rất giỏi, định hướng chiến lược kinh doanh linh động. Phát huy các lợi thế, như : Thương hiệu mạnh, nâng chất lượng xi măng, ban hành nhiều chính sách bán hàng hỗ trợ-hấp dẫn cho khách hàng... Kết quả năm 2015, các đơn vị đầu tư tài chính đều thắng lợi lớn. Sau đây, SADICO xin tóm tắt kết quả cổ tức thu về từ hoạt động đầu tư tài chính bên ngoài như sau :

TÊN ĐƠN VỊ	GIA TRỊ SỐ SÁCH (đ)	MỆNH GIÁ (đồng)	CỔ TỨC 2014 (chuyển 2015)	CỔ TỨC 2015(%)	GIA TRỊ CỔ TỨC 2015
1- Cty CP XM Tây Đô	42.291.820.004	36.611.500.000		20 %	7.322.300.000
2- Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang	1.550.893.958	1.400.000.000	268.800.000	25,68 %	359.458.720
3- Cty CP XM Hà Tiên	2.682.621.200	2.638.400.000	395.760.000	20 %	527.680.000
<b>Tổng Cộng</b>	<b>46.525.335.162</b>	<b>40.649.900.000</b>	<b>664.560.000</b>		<b>8.209.438.720</b>

Cổ tức năm 2015 của Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang & Cty CP XM Hà Tiên : 887.138.720 đồng sẽ chuyển về Công ty trong Quý I/2016.

Tổng cộng giá trị cổ tức SADICO thu trong năm 2015 là : 7.986.850.000 đồng.

( đạt 99,84 % so với chỉ tiêu lợi nhuận đầu tư tài chính năm 2015 đã đề ra )



## V- THỰC HIỆN HÀI HÒA LỢI ÍCH :

1- **Đối với nhà đầu tư :** SADICO cam kết bảo toàn đồng vốn, luôn tôn trọng giá trị góp vốn của nhà đầu tư, triển khai các chương trình sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo đảm hằng năm giá trị cổ phiếu có tăng trưởng, mức chia cổ tức đầy đủ, đúng hạn. Cụ thể như sau :

- Chia cổ tức năm 2015 : 20% (bằng tiền mặt)
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 2.260 đồng/cp, đạt 121,83% so với kế hoạch

2- **Đối với nhà nước :** SADICO nghiêm túc tuân thủ hoạt động kinh doanh trên nền tảng luật pháp hiện hành, công khai, minh bạch. Đánh giá hành động đóng thuế là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là quyền lợi của doanh nghiệp. Cụ thể, thực hiện trong năm 2015 : Nộp ngân sách 9.396.522.347 đồng , đạt 132,1 % so với kế hoạch

3- **Đối với người lao động :** SADICO sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để tất cả CB.CNV đều bình đẳng, tự tin, thể hiện năng lực, tư duy, sáng tạo của mình ở mức độ cao nhất. Những giá trị sáng kiến, cải tiến, những thành tích lao động xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng kịp thời. SADICO định hướng một doanh nghiệp phát triển bền vững song song nguồn nhân lực được chia sẻ, hài hòa lợi ích vật chất và tinh thần. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo - luôn tìm thêm nhiều việc làm, tạo sự ổn định cho CB.CNV an tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty. Cụ thể :

- Năm 2015 thu nhập bình quân của CB.CNV : 7.023.322 đồng/người/tháng

4- **Đối với phúc lợi cộng đồng :** Là một đơn vị sản xuất, SADICO duy trì Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Cam kết “Vì thế hệ tương lai - chung tay cùng cộng đồng gìn giữ môi trường xanh-sạch-đẹp”. Bên cạnh đó, hằng năm SADICO có tham gia, hưởng ứng nhiều “chương trình phúc lợi xã hội” – Đây là trách nhiệm cao cả, là nghĩa vụ đối với xã hội và cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của SADICO. Cụ thể, thực hiện trong năm 2015 :

- Chi tài trợ giáo dục, hỗ trợ Quỹ khuyến học, các chương trình phúc lợi xã hội 166.000.000 đồng

## VI- BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

DIỄN GIẢI	KẾ HOẠCH TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		THEO THỰC TẾ	
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
I- Vốn điều lệ		64.999.970.000		64.999.970.000
II- Tỷ lệ cổ tức / Vốn điều lệ		20 %		20 %
III- Lợi nhuận trước thuế 2015		15.000.000.000		18.868.704.265
IV- Thuế TNDN 2015		1.540.000.000		2.537.935.361
V- Lợi nhuận sau thuế 2015		13.460.000.000		16.330.768.904
VI- Lợi nhuận để lại các năm trước		6.371.090.115		6.371.090.115
VII- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		19.831.090.115		22.701.859.019
1- Chia cổ tức		12.999.994.000		12.999.994.000
2- Quỹ đầu tư phát triển	10,00	1.346.000.000	10,00	1.633.076.890
3- Quỹ phúc lợi	5,00	673.000.000	5,00	816.538.445



4- Quỹ khác	5,41	727.800.000	5,05	823.923.067
Trong đó :				
+ Tiền thù lao HĐQT	2,41	324.000.000	2,05	334.000.000
+ Tiền thưởng HĐQT	3,00	403.800.000	3,00	489.923.067
VIII- Tổng lợi nhuận đã phân phối		<b>15.746.794.000</b>		<b>16.273.532.402</b>
IX- Lợi nhuận chưa phân phối để lại đến 31/12/2015		<b>4.084.296.115</b>		<b>6.428.326.617</b>
X- Lãi cơ bản trên cổ phiếu		<b>1.855</b>		<b>2.260</b>

## PHẦN II

### **PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2016**

#### **I- DỰ BÁO THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2016 :**

Tiếp nối xu thế tăng trưởng của năm 2015, Chính phủ dự kiến đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6,7% và tốc độ tăng CPI đạt dưới 5%. Có nghĩa là nền kinh tế được Chính phủ đánh giá sẽ còn tiếp tục tăng trưởng cao hơn nữa và tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Tương lai, ngành xi măng có xu hướng tăng trưởng tốt hơn vì Chính Phủ đã quyết tâm trong giai đoạn từ năm 2016 – 2020 sẽ phát triển-nâng cấp tổng thể hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại hóa ngang bằng với thế giới.

Theo đó, ngành bao bì xi măng chắc chắn có nhiều thuận lợi lớn khi lượng tiêu thụ xi măng đang phát triển mạnh cả 2 mặt nội địa và xuất khẩu. Song song, tình hình giá dầu dự báo năm 2016 không biến động nhiều và sẽ đứng ở mức thấp. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ hỗ trợ giảm thuế nhập khẩu hạt nhựa từ 3% (1/1/2016) về mức 1% (hiệu lực từ ngày 7/3/2016).

Nói chung, năm 2016 SADICO sẽ gặp được nhiều thuận lợi về ngoại lực. Về nội lực, SADICO chắc chắn mạnh mẽ hơn. Bởi vì, năm 2016 SADICO tự tin đứng trên một thế cạnh tranh mới khi toàn bộ thiết bị chủ lực đã được hoàn toàn đổi mới-đồng bộ hóa-hiện đại hóa-công nghệ Đức-tiên tiến nhất.

#### **II- CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2016 :**

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2016
I- Vốn điều lệ	64.999.970.000
II- Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	20 %
III- Sản lượng sản xuất	55 triệu bao
IV- Sản lượng tiêu thụ	55 triệu bao
V- Tổng doanh thu	222.000.000.000

VI- Lợi nhuận trước thuế		15.000.000.000
* LN từ SXKD		7.000.000.000
* LN từ đầu tư tài chính		8.000.000.000
VII- Thuế TNDN 2016		1.400.000.000
VIII- Lợi nhuận sau thuế 2016		13.600.000.000
IX- Lợi nhuận để lại các năm trước		6.428.326.617
X- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		20.028.326.617
1- Chia cổ tức		12.999.994.000
2- Quỹ đầu tư phát triển	20%	2.720.000.000
3- Quỹ phúc lợi	5%	680.000.000
4- Quỹ khác	6,28%	854.000.000
Trong đó : + Tiền thù lao HĐQT	3,71%	504.000.000
+ Tiền thưởng TGD	2,57%	350.000.000
XI- Tổng lợi nhuận đã phân phối		17.253.994.000
XII- Lợi nhuận để lại các năm		2.774.332.617
XIII- Các chỉ số tài chính :		
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)		1.856 đồng/cp
- Lợi nhuận sau thuế / VDL		20,92 %

### **III- ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 2016 :**

Ngày nay, ngành công nghiệp bao bì đã đóng vai trò quan trọng trong việc giao thương và phát triển kinh tế toàn cầu theo xu hướng “bao bì ngày càng đẹp, càng rẻ, chất lượng cao và ngày càng thân thiện môi trường“.

Để đáp ứng nhu cầu và xu hướng trên - cần thiết SADICO phải tiếp tục đổi mới công nghệ thiết bị hiện đại của Châu Âu.

Năm 2015 được chọn là năm bản lề - SADICO Cần Thơ đánh dấu 1 bước ngoặt lớn trong chương trình đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại.

Năm 2016 giai đoạn bắt đầu đổi mới-đồng bộ hóa thiết bị hiện đại, SADICO được “hoàn toàn lột xác“ trở thành nhà sản xuất bao bì hiện đại, với các lợi thế lớn về nguồn lực : Toàn bộ thiết bị chủ lực là công nghệ thế hệ mới nhất, tiên tiến nhất của hãng BWS-Đức, năng lực sản xuất tăng lên 100 triệu bao/năm cùng với nguồn nhân lực-cán bộ kỹ thuật giỏi, có kinh nghiệm lâu dài > 25 năm. Năm 2016, SADICO tạo nên hình ảnh mới – đủ sức cạnh tranh với các nhà máy bao bì trong & ngoài nước.



### **PHẦN III : KIẾN NGHỊ**

Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất đề ra nghị quyết, gồm các nội dung kiến nghị như sau :

- 1- Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán)
- 2- Thống nhất bảng phân phối lợi nhuận năm 2015 & trích lập các quỹ. Trong đó, phân chia cổ tức là 20% trên vốn điều lệ (tháng 12/2015 đã chia cổ tức)
- 3- Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2015 : 6.428.326.617 đồng. Tạm thời để lại cho Công ty làm vốn hoạt động và phát triển kinh doanh trong thời gian Công ty chưa vay được vốn ngân hàng và bổ sung cổ tức năm 2016.
- 4- Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh & trích lập các quỹ năm 2016 ( Trong đó : cổ tức năm 2016 là 20% và sẽ được chia trong tháng 12/2016)
- 5- Thống nhất mức thù lao năm 2016 : HĐQT : 7 triệu đồng/người/tháng, Ban kiểm soát và thư ký : 3,5 triệu đồng/người/tháng (theo tinh thần ĐHCĐ bất thường ngày 24/10/2015)
- 6- Thống nhất kết thúc nhiệm vụ HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 và bầu lại HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2020)

Trân trọng kính chào .

**CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**



*Nguyễn Phú Thọ*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**  
(*Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, ngày 16 tháng 04 năm 2016*)

**Kính thưa: Quý vị Cổ đông, Quý vị Đại biểu**

Hôm nay, Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đầu tiên tôi xin kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 của HĐQT Công ty, như sau:

**I. Các hoạt động của HĐQT năm 2015**

Thành phần Hội đồng quản trị trong năm gồm có 05 thành viên sau:

1. Ô. Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc
2. Ô. Lê Ngọc Anh - Phó chủ tịch HĐQT
3. Ô. Lưu Văn Kính - Thành viên HĐQT
4. Ô. Phạm Mạnh Thường - Thành viên HĐQT
5. Ô. Nguyễn Văn Cường - Thành viên HĐQT

Sau Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/10/2015, HĐQT mới gồm 5 thành viên:

1. Ô. Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc
2. Ô. Lê Hoàng Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT
3. Ô. Lê Ngọc Anh - Thành viên HĐQT
4. Ô. Lưu Văn Kính - Thành viên HĐQT
5. Ô. Lưu Hoàng Thanh - Thành viên HĐQT

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được Điều lệ công ty và pháp luật quy định, trong năm qua HĐQT đã họp 2 phiên và đã ban hành các nghị quyết số 23 ngày 25/4/2015, nghị quyết số 24 ngày 25/4/2015 và số 25 ngày 28/8/2015 và các tờ trình để quyết định các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, gồm các nội dung sau :

1. Đánh giá và chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý phù hợp những biến động của thị trường về sản lượng sản xuất, tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận, phê duyệt chi lương tháng 13 năm 2014, thưởng tết để động viên, khuyến khích CBCNV toàn Công ty.



2. Thống nhất trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014, gồm:

Quỹ đầu tư phát triển : 7%.

Quỹ phúc lợi : 5%.

Quỹ khác : 4,72% (thù lao & thưởng quản trị điều hành)

3. Thống nhất chia cổ tức năm 2014 là 25% .

4. Thống nhất chủ trương đầu tư thiết bị Châu Âu gồm: 01 máy tráng màng công suất 420 kg/h giá 16,8 tỷ đồng, 01 dây chuyền máy tạo sợi công suất 630 kg/h giá 18 tỷ đồng và 01 máy in Plexo công suất 200 m/phút giá khoảng 9 tỷ đồng, để nâng cao năng lực sản xuất đa dạng hóa sản phẩm của công ty. Đảm bảo chất lượng bao dán đã đầu tư.

5. Thống nhất chi trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS và thư ký:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS và thư ký : 3.000.000 đồng/người/tháng

6. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông bất thường ngày 24/10/2015 thông qua điều lệ Công Ty sửa đổi và bầu lại nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2 (2012 – 2016).

7. Thông qua tiền lương và các quyền lợi khác của Tổng Giám Đốc áp dụng từ năm 2016:

+ Lương (lương khoán ) thực lãnh hàng tháng : gấp 10 lần lương bình quân của CB - CNV Công Ty CP SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề.

+ Tiền thưởng : Khi Công Ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận SXKD do Đại hội hàng năm đề ra, TGD được thưởng 5% lợi nhuận sau thuế từ SXKD.

8. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký hội đồng áp dụng từ năm 2016:

+ Thành viên HĐQT: 01 tháng lương bình quân thực lãnh của CB-CNV Công Ty CP SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề/người/tháng.

+ Thành viên BKS và thư ký hội đồng : 0,5 tháng lương bình quân thực lãnh của CB-CNV Công Ty CP SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề/người/tháng.

9. Thông qua danh sách người đại diện phần vốn của Công Ty tham gia ứng cử vào HĐQT Công Ty Cổ phần Xi măng Tây Đô gồm 3 người :

+ Ông LÊ HOÀNG TUẤN

+ Ông LƯU HOÀNG THANH

+ Ông HUỖNH CÔNG CẢNH

## **II. Đánh giá về hoạt động của Công ty năm 2015 :**

Môi trường kinh doanh 2015 tiếp tục khó khăn: Giá dầu và nhựa biến động, thị trường bao may ngày càng thu hẹp do sự cạnh tranh của các nhà máy sản xuất bao dán công nghệ mới. HĐQT đã có những định hướng đúng, tập trung lãnh đạo



và giám sát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty, động viên và hỗ trợ tối đa các nguồn lực, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết trách nhiệm của toàn thể cán bộ công nhân, cũng như chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần là các nhân tố quyết định để tiếp tục hoàn thành đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh vượt khó cao nhất, duy trì tốt hài hòa lợi ích: cổ đông, người lao động, nhà nước và cộng đồng như báo cáo của Ban điều hành.

- Về tài chính : Chi phí tài chính tốt góp phần tăng khả năng cạnh tranh về giá. Tháng 4 được nhận khoản tiền kinh phí bồi thường , hỗ trợ di dời do trả lại đất thuê BB1: 3,7 tỷ đồng. Tài sản và nguồn vốn được bảo đảm, tuy suất đầu tư thiết bị mới tăng thêm chi phí nhưng tình hình tài chính luôn được cân đối đảm bảo lành mạnh.

### **III. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty năm 2015 :**

- HĐQT đánh giá: Ban điều hành trong năm 2015 đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung của các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- Ban điều hành đã phối hợp giữa công nghệ cũ và mới, sáng tạo nhiều sản phẩm bao bì thân thiện môi trường được các khách hàng tín nhiệm như: bao KPK, bao KP, bao PP, PK siêu sạch, siêu bền. Đưa vào khai thác các thiết bị mới đầu tư: Máy tráng hiện đại góp phần cùng máy dán tạo thay đổi ấn tượng, chất lượng bao dán ổn định, bao bì truyền thống cùng bao dán chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng tạo thế và lực mới cho SADICO trên thương trường.

- Duy trì hệ thống ISO tích hợp, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, triển khai nhiều giải pháp về kỹ thuật công nghệ, quản lý năng suất, chất lượng sản phẩm ổn định, phế liệu phế phẩm giảm dần trong định mức đã góp phần tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, nâng khả năng cạnh tranh sản phẩm được khách hàng tín nhiệm cao.

- Năm 2015 GDP tăng cao nhất trong 5 năm qua, nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi, công nghiệp và xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất. Ngành xi măng tăng trưởng 9% so với năm 2014 tạo động lực góp phần cho thị trường tiêu thụ sản phẩm bao bì xi măng tăng trưởng, tuy áp lực cạnh tranh lớn, nợ xấu trong nền kinh tế giảm nhiều nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguyên nhân khách quan như tỉ giá ngoại tệ biến động mạnh, giá dầu thô giảm dần tác động đến nguồn cung nguyên liệu nhựa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty .Bằng sự nỗ lực và chiến lược sản xuất kinh doanh năng động, trong năm 2015 sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công Ty đều vượt hơn so với năm 2014.

- Trong năm, không có giao dịch kinh doanh trực tiếp từ những cá nhân HĐQT, Ban điều hành với công ty, giao dịch kinh doanh của tổ chức nơi họ làm việc với công ty được thực hiện minh bạch, đúng pháp luật và hợp đồng kinh tế, không có xung đột lợi ích giữa cá nhân HĐQT, Ban điều hành hoặc tổ chức nơi họ làm việc với công ty.

- Về thay đổi vốn chủ sở hữu của cổ đông lớn đến 31/12/ 2015 : Do thực hiện thoái vốn không thành Cổ đông lớn DATC - Công ty TNHH Mua Bán Nợ



Việt Nam hiện vẫn nắm giữ 26%. Công Ty Cổ phần Xi măng Tây Đô 19,2%. Công ty TNHH Dịch vụ Tấn Sang 18,6%. Công Ty TNHH TM DV Được Lộc 16% CP.

#### **IV. Các nội dung HĐQT báo cáo ĐHCĐ biểu quyết cho năm 2016:**

HĐQT báo cáo và trình ĐHCĐ thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán).
2. Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.
3. Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2015: 6.428.326.617 đồng, để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2016.
4. Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015. Phương hướng hoạt động năm 2016.
5. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
6. Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2016.
7. Thống nhất mức thù lao năm 2016 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký hội đồng.
8. Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
9. Thống nhất kết thúc nhiệm vụ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 và bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 ( 2016 – 2020 ).

( Chi tiết xem trong Báo cáo trình ĐHCĐ )

#### **V. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2016:**

Kính thưa quý vị cổ đông

Năm 2015, kinh tế trong nước đã có dấu hiệu phục hồi, tuy vậy vẫn còn nhiều yếu tố cần xem xét thận trọng cho nhiệm vụ SXKD năm 2016 đầy khó khăn thách thức : giá dầu, tỷ giá không ổn định, thuế môi trường tăng , tăng chi phí bảo hiểm xã hội doanh nghiệp đóng cho người lao động, nhất là sự phát triển mất cân đối cung cầu của ngành bao bì trong nước, cạnh tranh thiếu lành mạnh gây bất lợi cho nhà sản xuất. Hội đồng quản trị đã tập trung trí tuệ nghiên cứu nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường, diễn biến vĩ mô của nền kinh tế đất nước, phê duyệt kịp thời các giải pháp đầu tư thiết bị mới hiện đại giúp cho SADICO luôn dẫn đầu trình độ kỹ thuật, công nghệ bao dán và tới đây sẽ hoàn thiện chuẩn hóa thiết bị làm ra sản phẩm giá rẻ chất lượng cao chiếm lĩnh thị trường. Năm 2016 HĐQT tiếp tục nỗ lực điều hành và quản trị công ty nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho nhà đầu tư, nâng cao thu nhập cho người lao động. HĐQT tin tưởng sang nhiệm

kỳ mới, với quyết tâm mới và sự nỗ lực đoàn kết nhất trí tâm huyết của tất cả chúng ta, tin tưởng vào những thành công những nỗ lực của Ban điều hành Công Ty đã làm, cùng quyết tâm chung sức của 350 CB-CNV Công Ty Sadico Cần Thơ, HĐQT sẽ tiếp tục đổi mới phát triển, chỉ đạo kịp thời không ngừng tạo mọi điều kiện để Công Ty duy trì, phát triển bền vững hàng đầu Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông và quý vị đại biểu.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Cần thơ, ngày 26 tháng 3 năm 2016

## BÁO CÁO KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015

### Căn cứ :

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ theo kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/10/2015, trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của Ban Kiểm Soát Công ty.
- Nội dung nghị quyết các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty.
- Nội dung số liệu các báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty Kiểm toán thông qua.
- Nội dung quá trình công tác của Ban Kiểm Soát trong năm 2015.

Ban Kiểm soát Công ty chúng tôi đã thường xuyên tiến hành công tác kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty SADICO Cần Thơ năm 2015 theo đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao, và sau đây là báo cáo kết quả công tác kiểm soát năm 2015 :

### I. BÁO CÁO VỀ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG :

#### 1/. Công tác quản lý của Hội Đồng Quản Trị :

Ban Kiểm Soát tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty, qua đó giám sát công tác quản lý điều hành của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành Công ty.

Nhìn chung, Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức họp hàng quý, đã xem xét cẩn thận báo cáo của Ban Điều hành Công ty, nêu ra những vấn đề cần thiết để giải quyết, thảo luận tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao và ra nghị quyết rất cụ thể trong việc quản lý, điều hành Công ty. Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp đều thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông, được tiến hành công khai, phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị.

#### 2/. Công tác điều hành của Giám Đốc và Ban Điều Hành :

Tổng Giám Đốc quản lý, điều hành công ty rất có trách nhiệm, năng nổ, triển khai và thực hiện nghị quyết Hội Đồng Quản Trị đầy đủ, kịp thời, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Luôn tìm biện pháp để đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

## II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 :

### 1/. Tổ chức công tác tài chính kế toán :

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra và xác nhận tính hợp lý , hợp pháp trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty là rất tốt .

Công ty đảm bảo thực hiện tốt việc tổ chức công tác kế toán , thống kê và lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán , được Công ty kiểm toán thông qua .

### 2/. Tổ chức chứng từ kế toán :

Tất cả chứng từ kế toán được Công ty quản lý chặt chẽ và đưa vào lưu trữ có hệ thống theo quy định , đáp ứng tốt cho việc hạch toán và kiểm tra .

### 3/. Đánh giá kết quả kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty :

Sau khi đã tiến hành thẩm định các báo cáo của Công ty . Ban Kiểm Soát hoàn toàn nhất trí với số liệu và kết luận của Công ty Kiểm toán , chấp nhận đưa số liệu này vào báo cáo trước Đại Hội Cổ Đông với những ý kiến nhận xét như sau :

- Cơ cấu vốn và nguồn vốn của Công ty được cân đối hợp lý , đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh .
- Tài chính lành mạnh , thực hiện công tác bảo toàn vốn tốt .
- Sản xuất kinh doanh có hiệu quả . Đặc biệt là công tác đầu tư tài chính .

### KIẾN NGHỊ :

Đề nghị Công ty chọn đơn vị kiểm toán Công ty kiểm toán DFK Việt Nam giới thiệu lên đại hội để đại hội quyết định chọn tiếp tục hợp đồng kiểm toán cho năm 2016.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Dương Minh Chánh



Số: 11/TT - HĐQT

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH****V/v CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO CẦN THƠ ngày 24/10/2015;
- Số liệu báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK ViệtNam.

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau :

**Nội dung 1.** Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu	: 303.344.208.977 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 18.868.704.265 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 16.330.768.904 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	: 2.260 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế /VĐL (ROE)	: 25,12%

**Nội dung 2.** Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	: 22.701.859.019 đồng
- Chia cổ tức 20% VĐL bằng tiền mặt tương đương	: 12.999.994.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 10%	: 1.633.076.890 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%	: 816.538.445 đồng
- Quỹ khác 5,05%	: 823.923.067 đồng

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT 2,05%	: 334.000.000 đồng
+ Tiền thưởng HĐQT 3%	: 489.923.067 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối năm 2015	: 16.273.532.402 đồng
- Lợi nhuận để lại đến ngày 31/12/2015	: 6.428.326.617 đồng



**Nội dung 3.** Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2015: 6.428.326.617 đồng để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2016.

**Nội dung 4.** Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015. Phương hướng hoạt động năm 2016.

**Nội dung 5.** Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

**Nội dung 6.** Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Sản lượng sản xuất	:	55.000.000 bao
- Sản lượng tiêu thụ	:	55.000.000 bao
- Tổng doanh thu	:	222.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016	:	15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	:	13.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại các năm trước	:	6.428.326.617 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối	:	20.028.326.617 đồng
- Chia cổ tức 20%/VĐL ( chia trong tháng 12/2016)	:	12.999.994.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 20%	:	2.720.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%	:	680.000.000 đồng
- Quỹ khác 6,28%	:	854.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT 3,71%	:	504.000.000 đồng
+ Thưởng TGD 2,57%	:	350.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối	:	17.253.994.000 đồng
- Lợi nhuận để lại các năm	:	2.774.332.617 đồng

**Nội dung 7.** Thống nhất mức thù lao năm 2016 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký hội đồng :

- Thành viên HĐQT	:	7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS và Thư ký hội đồng	:	3.500.000 đồng/người/tháng.

**Nội dung 8.** Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

**Nội dung 9.** Thống nhất kết thúc nhiệm vụ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 và bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 ( 2016 – 2020 ).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông qua ./



*Nguyễn Phú Thọ*



-----  
Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2016

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Quy chế này quy định cụ thể về Quyền và Nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

**Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

- 1/ Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
- 2/ Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3. Trật tự của Đại hội**

- 1/ Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
- 2/ Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- 3/ Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 4/ Không nói chuyện riêng, nói chuyện qua điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

- 1/ Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
- 2/ Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.



3/ Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4/ Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông (khi có yêu cầu) và được nhận thẻ biểu quyết công khai và phiếu bầu (áp dụng cho trường hợp bầu cử thành viên HĐQT, BKS).

5/ Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

6/ Tuân thủ sự điều hành của Ban tổ chức Đại hội; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1/ Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
- Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
- Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội.

2/ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1/ Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông báo thể thức bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Hướng dẫn cách sử dụng thẻ (phiếu) biểu quyết công khai và phiếu bầu cử;



- Tiến hành xác định số thẻ (phiếu) biểu quyết,
- Tiến hành phát và thu phiếu bầu khi Đại hội tiến hành bầu cử;
- Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề và kết quả bầu cử

2/ Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội**

1/ Đại hội đồng cổ đông bầu Ban chủ tọa để điều khiển Đại hội.

2/ Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3/ Ban thư ký có trách nhiệm:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông;

- Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

- Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

## **Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội**

1/ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Điều 18 ĐLCTy*).

2/ Cách thức tiến hành Đại hội:

- Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Nghị Quyết về nội dung sau đây của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

a/ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b/ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c/ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;



d/ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

đ/ Tổ chức lại, giải thể công ty;

- Các nội dung khác của Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành ngoại trừ việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3/ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.

4/ Để đảm bảo tỷ lệ phiếu bầu, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện đầy đủ thủ tục trước khi ra ngoài.

## **Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội**

1/ Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết...

2/ Cổ đông, đại diện Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

3/ Cổ đông biểu quyết bằng cách dùng thẻ biểu quyết công khai.

4/ Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

## **Điều 10. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS**

1/ Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.

2/ Cách thức bầu cử: được thể hiện trong Thẻ lệ bầu cử HĐQT và BKS.



*Nguyễn Phú Thọ*



*Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2016*

**TIÊU CHUẨN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ  
NHIỆM KỲ III (2016 - 2020)**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam và Điều lệ Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 24/10/2015.*

**I/ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT (Điều 151):**

**Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác.

c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT Công ty khác.

d) Là cổ đông cá nhân hay đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng.

đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

**II/ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN (Điều 164)**

**1. Thành viên BKS phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp điều lệ Công ty có quy định khác;

d) Là cổ đông cá nhân hay đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng.

đ) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Pháp luật.

**2. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



*Nguyễn Phú Thọ*



**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)**

***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 24/10/2015;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Đại hội (ĐH) đồng Cổ đông Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ quyết định thông qua Quy chế - Nguyên tắc – Thể lệ bầu cử tại ĐH đồng Cổ đông Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ năm 2016 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT chính thức là: 05 người với nhiệm kỳ 05 năm (2016 - 2020);
- Số lượng thành viên BKS chính thức là: 03 người với nhiệm kỳ 05 năm (2016 - 2020);

**Nguyên tắc chung:**

- Đảm bảo tuân thủ Luật pháp và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

**CHƯƠNG I: QUY CHẾ BẦU CỬ:**

**Điều 1/ Chủ Tịch đoàn của Đại hội có nhiệm vụ:**

- Lập danh sách các ứng cử viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Tổ chức Ban bầu cử và giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Kiểm tra, phê chuẩn kết quả bầu cử;
- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử.

## **Điều 2/ Tiêu chuẩn và điều kiện các ứng viên tham gia HĐQT và BKS:**

- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên HĐQT: xin vui lòng tham chiếu tài liệu kèm theo trong hồ sơ.
- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên BKS: xin vui lòng tham chiếu tài liệu kèm theo trong hồ sơ.

## **Điều 3/ Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:**

- Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: Xin vui lòng tham chiếu khoản 2, Điều 26, Chương 7 Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 24/10/2015.
- Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS: Xin vui lòng tham chiếu khoản 2, Điều 40, Chương 10 Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 24/10/2015.
- Chủ tịch đoàn có trách nhiệm rà soát danh sách các ứng cử viên hội đủ điều kiện trước khi tiến hành bầu cử.

## **Điều 4/ Ban bầu cử:**

- Do Chủ tọa đoàn giới thiệu và được Đại hội qua;
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
  - + Tổ chức phát và thu hồi phiếu bầu;
  - + Lập biên bản kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả kiểm phiếu;
  - + Cùng với Chủ tịch đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông.

*\* Ghi chú: thành viên Ban bầu cử không có tên trong danh sách ứng cử vào HĐQT và BKS).*

## **Điều 5/ Quyền của Cổ đông và người được cổ đông ủy quyền:**

Có đủ tư cách và đang hiện diện tại thời điểm bầu cử, được phát phiếu bầu cử, được quyền tham gia bầu cử.

## **CHƯƠNG II: NGUYÊN TẮC BẦU CỬ VÀ TRÚNG CỬ:**

### **Điều 6/ Nguyên tắc bầu cử:**

- Việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014).
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu tham dự Đại hội nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.



**Ví dụ:** số thành viên HĐQT nhiệm kỳ III là 05 người, BKS là 03 người. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần tham dự Đại hội thì cổ đông A có số phiếu bầu như sau:

+ Phiếu bầu HĐQT:  $1.000 \times 5 = 5.000$ .

+ Phiếu bầu BKS:  $1.000 \times 3 = 3.000$ .

- Khi bầu cử, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc nhiều ứng cử viên; nhưng tổng số phiếu bầu không vượt quá số phiếu bầu của mình.

**Ví dụ:**

**Trường hợp bầu dồn phiếu cho 01 người:**

Bầu HĐQT		Bầu BKS	
Danh sách đề cử HĐQT	Số phiếu bầu	Danh sách đề cử BKS	Số phiếu bầu
Ông A	5.000	Ông G	
Bà B		Bà H	3.000
Ông C		Ông I	
Bà D			
Ông E			
<b>Tổng cộng:</b>		<b>Tổng cộng:</b>	
	<b>5.000</b>		<b>3.000</b>

**Trường hợp bầu chia đều cho mọi người:**

Bầu HĐQT		Bầu BKS	
Danh sách đề cử HĐQT	Số phiếu bầu	Danh sách đề cử BKS	Số phiếu bầu
Ông A	1.000	Ông G	1.000
Bà B	1.000	Bà H	1.000
Ông C	1.000	Ông I	1.000
Bà D	1.000		
Ông E	1.000		
<b>Tổng cộng:</b>		<b>Tổng cộng:</b>	
	<b>5.000</b>		<b>3.000</b>

**Trường hợp bầu chia không đều:**

Bầu HĐQT		Bầu BKS	
Danh sách đề cử HĐQT	Số phiếu bầu	Danh sách đề cử BKS	Số phiếu bầu
Ông A	2.000	Ông G	1.500
Bà B	1.500	Bà H	1.000
Ông C	500	Ông I	500
Bà D	1.000		
Ông E			
<b>Tổng cộng:</b>		<b>Tổng cộng:</b>	
	<b>5.000</b>		<b>3.000</b>

**Điều 7/ Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất

cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí theo quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty

*(Khoản 3, Điều 21, Điều lệ Công ty ngày 24/10/2015).*

### **CHƯƠNG III: THẺ LỆ BẦU CỬ:**

#### **Điều 8/ Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu phải do Ban Tổ chức (BTC) phát hành, được in sẵn, có đóng dấu của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ bên góc cao phía bên trái phiếu bầu; trên mỗi phiếu bầu có ghi tên, mã số tham dự ĐH của từng cổ đông; Tên của các ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT hay BKS.

- Trường hợp tại ĐH có ứng cử viên mới đủ điều kiện, được ĐH thông qua ngoài danh sách đã in sẵn trong phiếu bầu thì Ban tổ chức ĐH sẽ viết thêm thông tin của ứng cử viên mới vào phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Khi tiến hành bầu, mỗi phiếu bầu được bầu số thành viên HĐQT tối đa là 05 (năm) người; số thành viên BKS tối đa là 03 (ba) người.

- Mỗi cổ đông được phát 02 (hai) phiếu bầu: 01 phiếu bầu cho HĐQT (màu xanh), 01 phiếu bầu cho BKS (màu vàng).

#### **Điều 9/ Cách thức bầu cử:**

Các cổ đông tiến hành bầu cử theo cách thức sau:

- Ghi số phiếu bầu cho người mà cổ đông chọn trong danh sách ứng cử viên.

- Trường hợp muốn sửa đổi: phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai và ghi lại số phiếu bầu đúng.

#### **Điều 10/ Phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức phát hành và không có con dấu của Công ty theo quy định;

- Phiếu bầu cử để trống hoặc bầu quá số thành viên HĐQT hay BKS theo quy định;

- Phiếu bầu những người ngoài danh sách đề cử đã được ĐH thông qua;

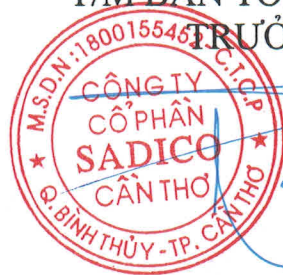


- Phiếu có tẩy, sửa nội dung dẫn đến có nhiều cách hiểu hoặc gây nhầm lẫn;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu lớn hơn tổng số phiếu có quyền bầu tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu và đại diện.
- Phiếu bầu cử mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.

**Điều 11/ Hiệu lực thi hành:**

- Quy chế này được đọc trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ từ 65% trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2016**  
**T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Phú Thọ*



Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2016

**DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO CẦN THƠ ngày 24/10/2015;
- Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần SADICO CẦN THƠ ngày 16/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần SADICO CẦN THƠ ngày 16/04/2016 với..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho..... cổ phần tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu	:	303.344.208.977 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	18.868.704.265 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	16.330.768.904 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	:	2.260 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế /VĐL (ROE)	:	25,12%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là :.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 2.** Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	:	22.701.859.019 đồng
- Chia cổ tức 20% VĐL bằng tiền mặt tương đương	:	12.999.994.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 10%	:	1.633.076.890 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%	:	816.538.445 đồng
- Quỹ khác 5,05%	:	823.923.067 đồng

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT 2,05%	:	334.000.000 đồng
+ Tiền thưởng HĐQT 3%	:	489.923.067 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối năm 2015	:	16.273.532.402 đồng
- Lợi nhuận để lại đến ngày 31/12/2015	:	6.428.326.617 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là :.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự

**Điều 3.** Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2015 : 6.428.326.617 đồng để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là :.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 4.** Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015. Phương hướng hoạt động năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là :.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



**Điều 5.** Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là :.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 6.** Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Sản lượng sản xuất	:	55.000.000 bao
- Sản lượng tiêu thụ	:	55.000.000 bao
- Tổng doanh thu	:	222.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016	:	15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	:	13.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại các năm trước	:	6.428.326.617 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối	:	20.028.326.617 đồng
- Chia cổ tức 20%/VĐL (chia trong tháng 12/2016)	:	12.999.994.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 20%	:	2.720.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%	:	680.000.000 đồng
- Quỹ khác 6,28%	:	854.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT 3,71%	:	504.000.000 đồng
+ Thưởng TGD 2,57%	:	350.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối	:	17.253.994.000 đồng
- Lợi nhuận để lại các năm	:	2.774.332.617 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là :.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 7.** Thống nhất mức thù lao năm 2016 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký hội đồng :

+ Thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS và Thư ký hội đồng : 3.500.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là :.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

**Điều 8.** Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là :.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 9.** Thống nhất kết thúc nhiệm vụ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 và bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 ( 2016 – 2020 ).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là :.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 10.** Thống nhất danh sách HĐQT & BKS nhiệm kỳ 3 (2016 – 2020 ):

HĐQT gồm các thành viên sau đây :

1. Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Tuấn - P.Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Ngọc Anh - Ủy viên
4. Ông Lưu Văn Kính - Ủy viên
5. Ông Lưu Hoàng Thanh - Ủy viên

BKS gồm các thành viên sau đây :

1. Ông Dương Minh Chánh - Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Ủy viên
3. Ông Trần Hữu Định - Ủy viên

**Điều 11. Thống nhất ông Nguyễn Phú Thọ giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CỔ PHẦN SADICO Cần Thơ.**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là :.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 12. Triển khai thực hiện Nghị quyết:**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2016.
2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty .

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**