

CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

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

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 21 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, Mã số doanh nghiệp 1800155452, địa chỉ tại số 366E Đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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 Hường	- Thành viên HĐQT
- Ông Mai Công Quyết	- Thành viên HĐQT

* Ban Kiểm soát (“BKS”), gồm các thành viên sau:

- Ông Vũ Xuân Nguyên	- Thành viên BKS
----------------------	------------------

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội

1. Ông Mai Công Toàn – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc – thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tính đến 9 giờ 20 phút ngày 21/04/2023 có tất cả: 34 cổ đông, đại diện cho 9.997.218 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,59% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được tiến hành.

3. Thông qua Ban Chủ tọa, 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 Vũ Xuân Nguyên – Thành viên BKS

Đại hội biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Mai Công Toàn giới thiệu Ban Thư ký và Ban Kiểm
phiếu

b. Thông qua Ban Thư ký, gồm:

- Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên

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

c. Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Trần Minh Sĩ – Trưởng ban
2. Ông Trần Tiến Dũng- Thành viên
3. Ông Đặng Mạnh Hùng – Thành viên

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

4. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành
viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023

Kết quả biểu quyết

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử
bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 với 100% số cổ phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Mai Công Toàn – Chủ tọa báo cáo với Đại hội và đề nghị bổ sung nội dung vào
chương trình Đại hội:

Ngày 15/4/2023, Đại hội nhận được Phiếu đề xuất của một số cổ đông: Ông Bùi Văn
Tùng, Ông Cao Minh Hiền, Bà Cao Thị Hằng Hà, Bà Phạm Thị Thuý và Bà Trương Thị
Phương Thuý về việc cho phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải chào mua công
khai.

Ngày 17/04/2023, Đại hội đã nhận được Phiếu đề xuất của cổ đông lớn Phạm Thị
Thuý về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

Ông Mai Công Toàn: Tôi kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết bổ sung nội dung
thoái vốn tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô và nội dung cho phép chuyển nhượng cổ
phiếu không phải chào mua công khai vào chương trình Đại hội.

Biểu quyết thông qua bổ sung nội dung thoái vốn tại Công ty CP Xi măng Tây Đô vào
chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua bổ sung nội dung thoái vốn tại Công ty CP Xi măng Tây Đô vào chương trình Đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biểu quyết thông qua bổ sung nội dung cho phép chuyển nhượng cổ phiếu không phải chào mua công khai vào chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua bổ sung nội dung cho phép chuyển nhượng cổ phiếu không phải chào mua công khai vào chương trình Đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

II. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

2.1. Ông Đỗ Hữu Hường – thay mặt HĐQT báo cáo với Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.2. Ông Vũ Xuân Nguyên – thay mặt BKS báo cáo với Đại hội hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền
-----------	-----------------	--------------------------------

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

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.3. Ông Nguyễn Văn Cường – Tổng Giám đốc báo cáo và trình với Đại hội Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết nội dung Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Kết quả biểu quyết nội dung Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Kết quả biểu quyết nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------	-----------------	---

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

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Kết quả biểu quyết nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.4. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung tiền lương năm 2023 của Chủ tịch HĐQT bằng 20 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: Tiền lương năm 2023 của Chủ tịch HĐQT bằng 20 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.5. Ông Đỗ Hữu Hương trình với Đại hội Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất thù lao năm 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.6. Ông Mai Công Toàn báo cáo Đại hội: Tại Đại hội, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Mạnh Hùng và đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Vũ Bá Chiến và ông Đoàn Văn Cường.

Ông Vũ Xuân Nguyên trình bày các đơn từ nhiệm trên.

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Mạnh Hùng và bầu bổ sung thành viên thay thế:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Mạnh Hùng và bầu bổ sung thành viên thay thế với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Đoàn Văn Cường theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Đoàn Văn Cường theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Vũ Bá Chiến theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền

		biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Vũ Bá Chiến theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Ông Mai Công Toàn – Chủ tọa báo cáo với Đại hội, Ban Tổ chức đã nhận được thư đề cử ứng viên của bà Trương Thị Phương Thuý ngày 21/4/2023 đề cử:

Ông Nguyễn Văn Ngữ tham gia ứng cử thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Như Tiến tham gia ứng cử thành viên BKS.

Ông Nguyễn Đoàn Khuê tham gia ứng cử thành viên BKS.

Tại Đại hội không có cổ đông đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Ngữ

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS gồm:

- Ông Nguyễn Như Tiến

- Ông Nguyễn Đoàn Khuê

Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu, hướng dẫn và thực hiện việc kiểm phiếu.

Ông Trần Minh Sĩ – thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả biểu quyết

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Ông Trần Minh Sĩ - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

Danh sách trúng cử HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	NGUYỄN VĂN NGỮ	9.997.218

Danh sách trúng cử BKS:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
-----	-----------	--------------

55452
3 TY
I AN
CO
10
CÁN TH

1	NGUYỄN NHƯ TIẾN	10.000.000
2	NGUYỄN ĐOÀN KHUÊ	9.994.216

2.7. Ông Đỗ Hữu Hướng trình bày nội dung phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.8. Ông Đỗ Hữu Hướng trình bày nội dung cho phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải chào mua công khai.

Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 35.686 phiếu, không bao gồm cổ đông là người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông đó):

Tán thành	35.686 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung cho phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải chào mua công khai với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.9. Ông Mai Công Toàn trình: Đề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được xuyên suốt, tôi kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt như các nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt như các nội dung trên với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

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

Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Thông qua Nghị quyết số 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 .

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết số 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Thông qua Nghị quyết số 02/2023/ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 .

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết số 02/2023/ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Thông qua Nghị quyết số 03/2023/ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết số 03/2023/ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Thông qua Biên bản Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.997.218 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội thông qua Biên bản Đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Huỳnh Thị Hạnh Phúc

CHỦ TỌA



Mai Công Toàn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 21/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Điều 6.** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất thù lao năm 2023.
- Điều 8.** Thông qua nội dung tiền lương năm 2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị bằng 20 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2022.
- Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Mạnh Hùng theo Đơn từ nhiệm và bầu cử thành viên bổ sung thay thế.
- Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Bá Chiến và ông Đoàn Văn Cường theo Đơn từ nhiệm và bầu cử thành viên bổ sung thay thế.
- Điều 11.** Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023 đối với ông Nguyễn Văn Ngữ.
- Điều 12.** Thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 đối với ông Nguyễn Như Tiến và ông Nguyễn Đoàn Khuê.



Điều 13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

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 14;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.



Mai Công Toàn



CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

Số: 02/2023/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 21/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung phương án thoái vốn:

1. Mục đích, nhu cầu sử dụng vốn

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt thoái vốn sẽ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là sản xuất bao bì.

2. Phương án thoái vốn

1.	Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
2.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phiếu
3.	Số lượng cổ phần:	3.880.350 cổ phần
4.	Tổng giá trị cổ phần mệnh giá:	38.803.500.000 đồng
5.	Hình thức chào bán:	Chào bán công khai
6.	Giá chào bán dự kiến:	15.000 đồng/cổ phần
7.	Đối tượng chào bán:	Các đối tác là các Doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài. Đặc biệt ưu tiên nhà đầu tư chiến lược, cổ đông lớn hiện hữu của Công ty có đủ năng lực tài chính. Việc thoái vốn sẽ được thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8.	Kế hoạch sử dụng vốn:	Ngay sau khi chuyển nhượng cổ phần thành công
----	-----------------------	---

3. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Thực hiện các thủ tục, thông báo, công bố thông tin... đến các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân liên quan nhằm triển khai việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.

- Quyết định thời điểm thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần phù hợp với tình hình thực tế.

- Quyết định giá chuyển nhượng cổ phần, tuy nhiên không được thấp hơn giá đề xuất dự kiến chào bán là 15.000 đồng/cổ phần.

- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần theo đúng mục đích, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô thành công.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Công Toàn

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

Số: 03/2023/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 21/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận cho các cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng:
 1. Ông Mai Công Toàn (Hộ chiếu số C8257777 cấp ngày 10/12/2019 bởi Cục Quản lý xuất nhập cảnh) và/hoặc những người liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
 2. Bà Phạm Thị Thêu (CCCD số 030178007099 cấp ngày 03/06/2022 bởi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) và/hoặc những người liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các cá nhân nêu tại mục 1 và 2 nêu trên được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ (25%) và/hoặc mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt vượt mức (35%), (45%), (55%), (65%), (75%) số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

- Đối tượng chuyển nhượng: Ông (bà) Bùi Văn Tùng sở hữu 1.957.879 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 19,3% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, Ông (bà) Cao Minh Hiền sở hữu 484.841 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 4,78% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, Ông (bà) Cao Thị Hằng Hà sở hữu 512.976 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 5,05% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, Ông (bà) Phạm Thị Thúy sở hữu 2.301.692 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 22,7%

tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, Ông (bà) Trương Thị Phương Thúy sở hữu 1.495.044 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 14,74% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ và/hoặc các cổ đông khác của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

- Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

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 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.

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



Mai Công Toàn