

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 09 giờ 00 phút ngày 25/04/2024, tại Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ - Địa chỉ trụ sở chính: Số 366E, đường Cách mạng tháng 8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam có mã số doanh nghiệp 1800155452 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 25/04/2024*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: Toàn bộ Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt vào ngày 01/04/2024.
- Tổng số cổ đông tham dự: 04 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,626 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - Cổ đông tham dự trực tiếp: 04 người, sở hữu và đại diện: 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,626 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Cổ đông ủy quyền: 0 người, đại diện: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các Cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch của Đại hội gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Mai Công Toàn – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Đỗ Hữu Hướng – Chức vụ: Thành viên HĐQT– Thành viên Đoàn Chủ tịch ✓

2. Bầu Ban thư ký Đại hội

Ông Mai Công Toàn – Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc – Trưởng ban Thư ký
- Bà Vũ Thị Nga – Thành viên
- Bà Hà Thị Ngọc Hương – Thành viên

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu

3.1. Bầu thành phần Ban kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Trịnh Xuân Thảo	Trưởng ban kiểm phiếu
2.	Trần Minh Sĩ	Thành viên
3.	Đặng Mạnh Hùng	Thành viên

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phải đối danh sách bầu Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.

3.2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.3. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội

4. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 ✓

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2023
- Tờ trình thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
- Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
- Tờ trình thông qua thay thế Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Tờ trình thông qua cho phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện chào mua công khai

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Không có cổ đông nào có ý kiến thảo luận.

Ông Mai Công Toàn trao đổi về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới với các cổ đông.

6. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội, phương thức bỏ phiếu kín và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029.

6.1. Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành hành giơ thẻ biểu quyết thông qua bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 và thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029. Kết quả như sau:

Nội dung 1. Thông qua bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029. ✓

Nội dung 2. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

6.2. Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình khác tại Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 04 tờ phiếu, tương đương với 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2023

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

Nội dung 5. Thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

Nội dung 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết ✓

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

Nội dung 7. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

Nội dung 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

Nội dung 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 cổ phần, chiếm 100% tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

- ✚ *Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội*
- ✚ *Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội*

Nội dung 10. Thông qua thay thế Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

- ✚ *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết*
- ✚ *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết*
- ✚ *Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội*
- ✚ *Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội*
- ✚ *Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội*

Nội dung 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

- ✚ *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết*
- ✚ *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết*
- ✚ *Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội*
- ✚ *Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội*
- ✚ *Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội*

Nội dung 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- ✚ *Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết*
- ✚ *Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết*
- ✚ *Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội*
- ✚ *Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội*
- ✚ *Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu* ✓

biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

Nội dung 13. Thông qua cho phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện chào mua công khai

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 10.000.678 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- ✚ Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội

6.3. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

a) Nội dung kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổng số phiếu bầu cử phát ra:	04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 phiếu bầu
Số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029:	03 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử thu về	04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 phiếu bầu
Trong đó:	04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 phiếu bầu
+ Số phiếu hợp lệ	
+ Số phiếu không hợp lệ	0 tờ phiếu, tương đương 0 phiếu bầu

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự và bầu cử tại Đại hội)
1.	Mai Công Toàn	10.000.678	100%
2.	Đỗ Hữu Hương	10.000.678	100%
3.	Nguyễn Văn Ngữ	10.000.678	100%

b) Nội dung kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổng số phiếu bầu cử phát ra:	04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 phiếu bầu
Số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029:	03 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử thu về	04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 phiếu bầu
Trong đó:	04 tờ phiếu, tương đương 10.000.678 phiếu bầu
+ Số phiếu hợp lệ	

+ Số phiếu không hợp lệ	0 tờ phiếu, tương đương 0 phiếu bầu
-------------------------	-------------------------------------

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu của cổ đông tham dự và bầu cử tại Đại hội)
1.	Vũ Xuân Nguyên	10.000.678	100%
2.	Nguyễn Như Tiến	10.000.678	100%
3.	Bùi Vũ Phúc	10.000.678	100%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây được thông qua:

Stt	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết (%)
1.	Báo cáo hoạt động của của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	100%
2.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100%
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	100%
4.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2023	100%
5.	Tờ trình thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023	100%
6.	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	100%
7.	Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024	100%
8.	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
9.	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	100%
10.	Tờ trình thông qua thay thế Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	100%
11.	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
12.	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	100%
13.	Tờ trình cho phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện chào mua công khai	100%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, các ông bà sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029, bao gồm: ✓

- Ông Mai Công Toàn
 - Ông Đỗ Hữu Hương
 - Ông Nguyễn Văn Ngữ
3. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, các ông bà sau đây trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, bao gồm:
- Ông Vũ Xuân Nguyên
 - Ông Nguyễn Như Tiến
 - Ông Bùi Vũ Phúc

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Biên bản cuộc họp này được thành lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ theo đúng quy định.

Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty kết thúc vào hồi 11 giờ 35 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 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
Thông qua tiền lương năm 2024 của Chủ tịch HĐQT bằng 20 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2023.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2023 theo như nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5. Thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 theo như nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo như nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 7. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 theo như nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo như nội dung Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo như nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 10. Thông qua thay thế Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo như nội dung Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo như nội dung Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo như nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 13. Thông qua bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo như nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng



quản trị.

Điều 14. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo như nội dung Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 15. Thông qua cho phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện chào mua công khai theo như nội dung Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 16. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Mai Công Toàn	10.000.678	100%
2.	Đỗ Hữu Hương	10.000.678	100%
3.	Nguyễn Văn Ngữ	10.000.678	100%

Với kết quả trên, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 03 thành viên gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Mai Công Toàn
2. Ông Đỗ Hữu Hương
3. Ông Nguyễn Văn Ngữ

Điều 17. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1.	Vũ Xuân Nguyên	10.000.678	100%
2.	Nguyễn Như Tiến	10.000.678	100%
3.	Bùi Vũ Phúc	10.000.678	100%

Với kết quả trên, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 03 thành viên gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Vũ Xuân Nguyên
2. Ông Nguyễn Như Tiến
3. Ông Bùi Vũ Phúc

Điều 18. 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.

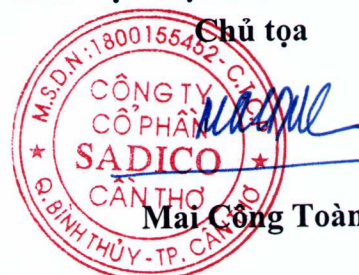
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 20;
- Cổ đông Công ty, Website
- UBCKNN, HNX
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Số: 01 /2024/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ tiến hành theo đúng chuẩn mực đồng thời đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ công bố trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định, bao gồm:

- 1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- 2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- 3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- 4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- 5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- 6) Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Số: 02 /2024/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT đề nghị trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Diễn giải	Theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông		THỰC TẾ	
	Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1- Lợi nhuận sau thuế 2023		37,43		63,41
- LN từ sản xuất kinh doanh		27,59		12,73
- LN từ đầu tư tài chính		9,84		50,68
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		35,10		35,10
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		72,53		98,50
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		26,99		29,37
- Chia cổ tức (%/VĐL)	20%	20,28	20%	20,28
- Thù lao HĐQT		0,60		0,60
- Thù lao BKS		0,24		0,24
- Tiền thưởng Chủ tịch HĐQT (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)	5%	1,38	5%	0,64
- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)	6%	2,25	6%	3,80
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)	6%	2,25	6%	3,80
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		45,54		69,14

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Số: 03 /2024/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Báo cáo hợp nhất:

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	1.897,20 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	41,55 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	34,96 tỷ đồng

Báo cáo Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	269,60 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	33,07 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	28,98 tỷ đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đvt	KẾ HOẠCH NĂM 2024	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	bao	79.980.000	61.980.000

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đvt	KẾ HOẠCH NĂM 2024	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
		tấn	1.300.000
2- Tổng doanh thu	tỷ	269,60	1.897,20
3- Lợi nhuận trước thuế	tỷ	33,07	41,55
* LN từ SXKD		20,43	
* LN từ đầu tư tài chính		12,64	
4- Lợi nhuận sau thuế	tỷ	28,98	34,96
* LN từ SXKD		16,34	
* LN từ đầu tư tài chính		12,64	
5- Chia cổ tức (%)		20%	
6- Thù lao			
* HĐQT & Trưởng BKS		10.000.000 đồng/người/tháng	
* Thành viên BKS		5.000.000 đồng/người/tháng	
7- Thưởng Tổng Giám đốc		5% lợi nhuận sau thuế (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHĐCĐ đề ra)	
8- Quỹ đầu tư phát triển		6% lợi nhuận sau thuế	
9- Quỹ Khen thưởng và phúc lợi		6% lợi nhuận sau thuế	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

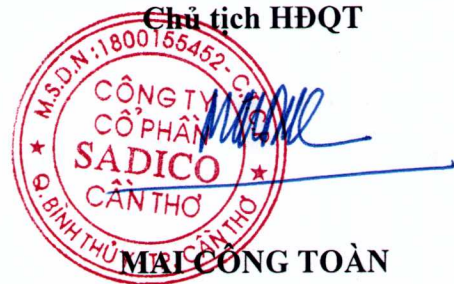
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



MẠI CÔNG TOÀN

Số: 04 /2024/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua và đề xuất mức thù lao cho các Thành viên HĐQT và Thành viên ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ như sau:

I. Quyết toán thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2023	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2023
A	Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000	480.000.000
B	Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	10.000.000	120.000.000	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000	120.000.000
C	Tổng			840.000.000	840.000.000

II. Đề nghị tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2024
A	Thù lao HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2024
2	Thành viên HĐQT	2	10.000.000	240.000.000
B	Thù lao BKS			
1	Trưởng BKS	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000
C	Tổng			600.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Số: 05 /2024/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (“Thông tư 116”);
- Điều lệ hiện hành của CTCP Sadico Cần Thơ.

Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sadico được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 19/04/2022, Tuy nhiên còn 1 số điều khoản chưa phù hợp và chưa đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành. Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty là cần thiết để đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt.

Hội đồng quản trị đã dự thảo lại Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Thông tư 116 và đính kèm tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua toàn văn Điều lệ đính kèm theo Tờ trình này.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Phụ lục nội dung sửa đổi bổ sung

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI CÔNG TOÀN

Số: 07 /2024/TTr-HĐQT.

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Sadico Cần Thơ.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ được thông qua ngày 25/09/2019. Đến nay, qua rà soát, Hội đồng Quản trị xét thấy nội dung của Quy chế cần được cập nhật theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan. Do vậy, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành cũng như tình hình hoạt động thực tế của Công ty và đúng quy định của pháp luật thay thế cho Quy chế cũ.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

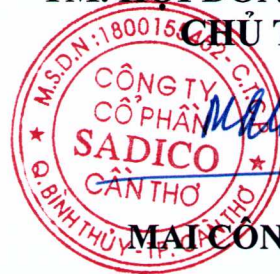
Nơi nhận:

- Như k/g
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MẠI CÔNG TOÀN

Số: 08 /2024/TTr-HĐQT.

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thực hiện theo khoản 4 điều 278 Nghị định 155, Hội đồng quản trị có trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. Hội đồng Quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành cũng như tình hình hoạt động thực tế của Công ty theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

Số: 09 /2024/TTr-BKS.

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thực hiện theo quy định tại khoản 6 điều 288 Nghị định 155, Ban Kiểm soát có nghĩa vụ xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành cũng như tình hình hoạt động thực tế của công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban Kiểm soát



VŨ XUÂN NGUYỄN

TỜ TRÌNH

Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Nghị định số 155/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào ngày 25/04/2024 do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hiện tại đã hết nhiệm kỳ.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên (trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập). Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm (2024 – 2029)
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên. Nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm soát: 05 năm (2024 – 2029)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức tịch HĐQT

MAI CÔNG TOÀN

Số: 11 /2024/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Nghị định số 155/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Văn bản đề cử, ứng cử của các cổ đông.

Đến 16h00 ngày 24/04/2024, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã nhận được hồ sơ ứng cử/đề cử hợp lệ vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo thông báo đề cử/ứng cử: 03 thành viên.
2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã ứng cử/đề cử: 03 thành viên.
3. Số lượng thành viên Ban kiểm soát theo thông báo đề cử/ứng cử: 03 thành viên.
4. Số lượng thành viên Ban kiểm soát đã ứng cử/đề cử: 03 thành viên.

Thông tin cụ thể các ứng viên như sau:

1. Ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Stt	Họ tên	Ngày sinh	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn
1	Mai Công Toàn	20/01/1974	030074007502	04/03/2020	CCS QLHC về TTXH	P. 1802 nhà D2 Giảng Võ, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	Thạc sĩ
2	Nguyễn Văn Ngữ	18/08/1971	030071003491	12/09/2022	CCS QLHC về TTXH	103A, Nhà C3, TT Nghĩa Tân, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội	Cử nhân

Stt	Họ tên	Ngày sinh	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn
3	Đỗ Hữu Hương	06/02/1977	012833229	15/12/2005	Hà Nội	Số 22 ngách 628/1 Hoàng Hoa Thám, Q. Tây Hồ, Hà Nội	Cử nhân

2. Ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

STT	Họ tên	Ngày sinh	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Xuân Nguyễn	21/03/1973	036073001133	10/05/2021	Hà Nội	E11 Toà nhà 96B, Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Như Tiến	27/09/1995	030095000729	10/11/2021	CCS QLHC về TTXH	Số 2, ngõ 45 Vờng Thị Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội	Cử nhân kinh tế
3	Bùi Vũ Phúc	23/07/2002	034202004092	09/09/2022	CCS QLHC về TTXH	Lương Cự Bắc, Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình	Cử nhân kinh tế

Xét thấy việc đề cử các ông/bà trên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các ông/bà trên đủ điều kiện tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty ngày 19/04/2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua danh sách ứng viên để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 như trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 12 /2024/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Cho phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ 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:

- 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.
- 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.

- Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

