

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 25 / SADICO.2019  
V/v công bố thông tin

Cần Thơ, ngày 01 tháng 03 năm 2019

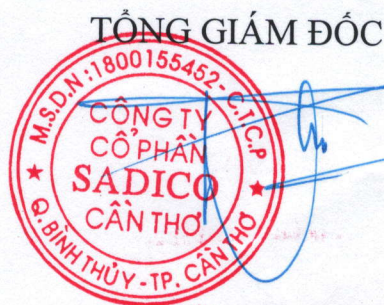
Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội

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 : 0292 3884354 Fax : 0292 3821141
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Phú Thọ.
6. Nội dung của thông tin công bố :  
- Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
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, PTCKTTK



*Nguyễn Phú Thọ*



CTY CP SADICO CẦN THƠ  
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---o0o---

Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2019

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ  
Mã số doanh nghiệp : 1800155452  
Địa chỉ : Số 366E, Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.  
Điện thoại : 0292.3884 354  
Fax : 0292.3821 141  
Thời gian tổ chức : 9 giờ 00 phút ngày 28 tháng 02 năm 2019.  
Địa điểm tổ chức : Số 366E, Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

### **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **I- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- 1- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu. Có 15 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.367.532 cổ phần, tương đương 94,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ đủ điều kiện để tiến hành.
  - 2- Thông qua Nội quy làm việc  
Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - 3- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
    - \* Đoàn chủ tọa gồm có :
      1. Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tọa
      2. Ông Lê Hoàng Tuấn - Thành viên
      3. Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên
    - \* Ban thư ký gồm có :
      1. Bà Dương Thị Quỳnh Giao - Trưởng ban
      2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên - Thành viên
    - \* Ban kiểm phiếu gồm có :
      1. Ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng ban
      2. Ông Đặng Mạnh Hùng - Thành viên
      3. Ông Trần Minh Sĩ - Thành viên
- Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



4- Thông qua chương trình đại hội

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## II- CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe trình bày các nội dung sau :

- 1- Ông Nguyễn Thanh Tâm, trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2020); Thay đổi nhiệm kỳ HĐQT và BKS từ nhiệm kỳ III (2016-2020) sang nhiệm kỳ IV (2019-2023).

**\* Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 5.711.532 cổ phần, chiếm 89,70 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành : 656.000 cổ phần, chiếm 10,30% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- 2- Ông Nguyễn Thanh Tâm, trình bày Tờ trình về việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023)

**\* Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT**

1. Ông Lê Ngọc Anh
2. Ông Đỗ Hữu Hường
3. Ông Nguyễn Phú Thọ
4. Ông Mai Công Toàn
5. Ông Lê Hoàng Tuấn

**\* Danh sách ứng cử viên bầu vào BKS**

1. Ông Đoàn Văn Cường
2. Ông Trần Hữu Định
3. Ông Nguyễn Như Tiến

**\* Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 5.711.532 cổ phần, chiếm 89,70 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không tán thành : 656.000 cổ phần, chiếm 10,30% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

## III- BẦU CỬ

- 1- Ông Nguyễn Hữu Lộc - Thông qua Quy chế bầu cử

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 89,70% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- \* Ý kiến cổ đông : Ông Chu Tuấn An – đại diện nhóm cổ đông sở hữu 656.000 CP, có ý kiến
- Chương trình Đại Hội theo thư mời họp không có nội dung thay đổi nhiệm kỳ (2019-2023) của HĐQT & BKS. Đề nghị Đoàn chủ tọa giải thích nội dung này.



\* Trả lời : Ông Nguyễn Phú Thọ, đại diện Đoàn chủ tịch

- Trước đây, SADICO có nhận thư từ nhiệm của Ông Lưu Văn Kính và ông Lưu Hoàng Thanh. Hiện nay, Cty CP XM Tây Đô đã thoái vốn. Vì vậy, 2 thành viên trong HĐQT SADICO không còn đại diện phần vốn của XM Tây Đô. Do đó, chúng tôi đồng thống nhất : từ nhiệm và bầu lại HĐQT mới, nhiệm kỳ hoạt động (2019 – 2023). HĐQT đã tổ chức cuộc họp ngày 26/02/2019 về việc thay đổi chương trình Đại hội. Ngày 27/02/2019, chúng tôi đã công bố thông tin điều chỉnh tài liệu Đại hội.

2- Đại hội tiến hành bầu cử

3- Ông Nguyễn Hữu Lộc công bố kết quả bầu cử :

\* Danh sách các thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023)

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ(%)
1	Ông Mai Công Toàn	8.587.000	134,86
2	Ông Đỗ Hữu Hường	5.733.500	90,04
3	Ông Lê Hoàng Tuấn	5.293.450	83,13
4	Ông Nguyễn Phú Thọ	4.480.785	70,37
5	Ông Lê Ngọc Anh	4.462.925	70,09

\* Danh sách các thành viên trúng cử BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023)

STT	Họ và tên	Số phiếu tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Ông Đoàn Văn Cường	6.702.000	105,25
2	Ông Trần Hữu Định	5.442.696	85,48
3	Ông Nguyễn Như Tiến	4.989.900	78,36

4- HĐQT & BKS họp phiên đầu tiên - Công bố các chức danh HĐQT và BKS :

- Ông Mai Công Toàn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Phú Thọ - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Văn Cường - Trưởng BKS

## VI- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT HĐQT TRÌNH ĐHCĐ :

Ông Nguyễn Thanh Tâm, trình bày Nghị quyết HĐQT, gồm có 4 nội dung sau :

- 1- Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Phú Thọ - chức danh Tổng giám đốc, là người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ. Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng lao động
- 2- Thông qua danh sách cử người đại diện phần vốn của Công Ty Cổ phần SADICO Cần Thơ tham gia ứng cử vào HĐQT và đề cử vào BKS Công Ty Cổ Phần Xi măng Tây Đô như sau:



**\* HĐQT :**

- 1/. Ông Mai Công Toàn : đại diện 1.296.490 cổ phần, chiếm 17,06 % vốn điều lệ.
- 2/. Ông Lê Ngọc Anh : đại diện 1.291.930 cổ phần, chiếm 17,00 % vốn điều lệ.
- 3/. Ông Lê Hoàng Tuấn : đại diện 1.291.930 cổ phần, chiếm 17,00 % vốn điều lệ.

**\* BKS:**

- 1/. Ông Đoàn Văn Cường
- 2/. Ông Nguyễn Như Tiên

- 3- Thông qua đề cử Ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục đại diện phần vốn của Công Ty Cổ phần SADICO Cần Thơ tham gia vào HĐQT tại :
  - Công ty Cổ phần XM Hà Tiên Kiên Giang : đại diện 140.000 cổ phần, chiếm 3,05% vốn điều lệ.
  - Công ty Cổ phần XM Hà Tiên : đại diện 263.840 cổ phần, chiếm 7,75% vốn điều lệ.
- 4- Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tâm - Thư ký HĐQT. Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng lao động .

**\* Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 5.711.532 cổ phần, chiếm 89,70 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp  
Không tán thành : 656.000 cổ phần, chiếm 10,30% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**V- THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI :**

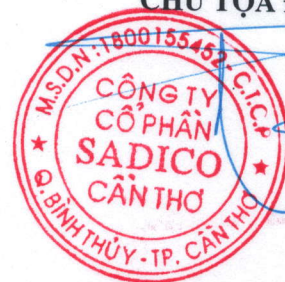
- Bà Dương Thị Quỳnh Giao - Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.
- Biên bản này được lưu trữ tại Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ kết thúc vào lúc 11 giờ 10', ngày 28 tháng 02 năm 2019.

T/M BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



*Dương Thị Quỳnh Giao*

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



*Nguyễn Phú Thọ*



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019, ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ.

Ngày 28/02/2019, tại hội trường công ty, số 366E, Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Hữu, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức với sự tham gia của 15 cổ đông, sở hữu 6.367.532 cổ phần chiếm 93,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2016-2020).

*Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 5.711.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,70% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 2.** Thông qua thay đổi nhiệm kỳ HĐQT, BKS từ nhiệm kỳ III (2016-2020) sang nhiệm kỳ IV (2019-2023)

*Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 5.711.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,70% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

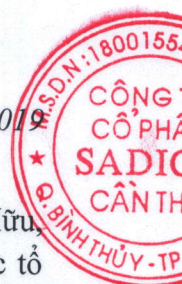
**Điều 3.** Thông qua Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023)

\* HĐQT gồm 05 thành viên sau đây :

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Ông Mai Công Toàn  | - Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Nguyễn Phú Thọ | - Phó Chủ Tịch HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Hữu Hương   | - Thành viên HĐQT   |
| 4. Ông Lê Ngọc Anh    | - Thành viên HĐQT   |
| 5. Ông Lê Hoàng Tuấn  | - Thành viên HĐQT   |

\* BKS gồm 03 thành viên sau đây :

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Ông Đoàn Văn Cường  | - Trưởng BKS     |
| 2. Ông Trần Hữu Định   | - Thành viên BKS |
| 3. Ông Nguyễn Như Tiến | - Thành viên BKS |





*Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 5.711.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,70% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 4.** Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Phú Thọ - chức danh Tổng giám đốc, là người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ. Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng lao động.

*Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 5.711.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,70% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 5.** Thông qua danh sách cử người đại diện phần vốn của Công Ty Cổ phần SADICO Cần Thơ tham gia ứng cử vào HĐQT và đề cử vào BKS Công Ty Cổ Phần Xi măng Tây Đô như sau:

\* HĐQT :

1. Ông Mai Công Toàn : đại diện 1.296.490 cổ phần, chiếm 17,06% vốn điều lệ
2. Ông Lê Ngọc Anh : đại diện 1.291.930 cổ phần, chiếm 17,00% vốn điều lệ
3. Ông Lê Hoàng Tuấn : đại diện 1.291.930 cổ phần, chiếm 17,00 % vốn điều lệ.

\* BKS:

1. Ông Đoàn Văn Cường
2. Ông Nguyễn Như Tiến

*Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 5.711.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,70% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 6.** Thông qua đề cử Ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục đại diện phần vốn của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ tham gia vào HĐQT tại :

- Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang : đại diện 140.000 cổ phần, chiếm 3,05% vốn điều lệ.
- Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên : đại diện 263.840 cổ phần, chiếm 7,75% vốn điều lệ.

*Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 5.711.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,70% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

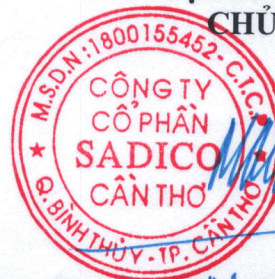
**Điều 7.** Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tâm là Thư ký HĐQT. Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng lao động .

*Đại hội đã thông qua với số phiếu tán thành là 5.711.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,70% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 8.** Triển khai thực hiện Nghị quyết

- 1- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã được Đại hội thông qua và hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2019.
- 2- HĐQT, BKS và 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Mai Công Toàn*