

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 120/SADICO.2019
V/v công bố thông tin

Cần Thơ, ngày 26 tháng 9 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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 Mai Công Toàn
6. Nội dung của thông tin công bố :

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 25/09/2019.

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố www.sadico.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật.

Nơi nhận:

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



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2019/BB-HĐQT ngày 25 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô và tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô như sau:

1. Ông Mai Công Toàn: đại diện 1.296.490 cổ phần, chiếm 17,06% vốn điều lệ.
2. Ông Phạm Ngọc Khanh: đại diện 1.291.930 cổ phần, chiếm 17,00% vốn điều lệ.
3. Ông Đỗ Hữu Hương: đại diện 1.291.930 cổ phần, chiếm 17,00% vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ tại Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang như sau:

- Ông Mai Công Toàn: đại diện 140.000 cổ phần, chiếm 3,05% vốn điều lệ.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ tại Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên và tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên như sau:

- Ông Mai Công Toàn: đại diện 263.840 cổ phần, chiếm 7,75% vốn điều lệ.

Điều 4: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty của ông Nguyễn Phú Thọ theo đơn của Ông Nguyễn Phú Thọ.



Điều 5: Thông qua bổ nhiệm Ông Mai Công Toàn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 25/09/2019.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 10h50 ngày 25/09/2019. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC THÀNH VIÊN:

1. LÊ NGỌC ANH: 

2. ĐỖ HỮU HƯƠNG: 

3. PHẠM NGỌC KHANH: 

4. LÊ HOÀNG TUẤN:

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để phối hợp);
- Ban Tổng giám đốc (để t/h);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

