

Số: 04 /2024/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 19 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Nghị quyết số 01/2024/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Biên bản họp số 04 /2024/BBH-HĐQT, ngày 19 /07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua và ban hành Điều lệ và các Quy chế của Công ty gồm:

1. Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung và cập nhật theo Nghị quyết số 01/2024/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. Điều lệ này bao gồm 20 Chương, 58 Điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2024, thay thế cho Điều lệ Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ sửa đổi lần thứ 08 ban hành ngày 19/04/2022 (Điều lệ đính kèm).

2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ bao gồm 8 Điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2024, thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ban hành ngày 25/09/2019 (Quy chế nội bộ về quản trị công ty đính kèm).

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ bao gồm 7 Chương, 24 Điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2024 (Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm).

4. Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ gồm 4 Chương, 12 Điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/07/2024 (Quy chế công bố thông tin đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

