

Mẫu CBTT - 24h

(Ban hành kèm theo tài liệu hướng dẫn công ty đại chúng công bố thông tin trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

CT CP SADICO CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21/HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ.

Trụ sở chính: 366E Cách Mạng Tháng Tám , Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy - Thành Phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0710 2212689 , 0710 3884919

Fax: 0710 3821141

Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Quỳnh Giao

Địa chỉ: 366 E Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy - Thành Phố Cần Thơ.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0710 3884919

Fax: 0710 3821141

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 20/BB-ĐHCD ngày 19/04/2014 (đính kèm văn bản).

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 08/ NQ-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2014.(đính kèm văn bản)

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 các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Dương Thị Quỳnh Giao

Ngày 21 tháng 04 năm 2014

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Phú Thọ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

PHẦN THỨ NHẤT
CÁC THỦ TỤC CHUNG

I. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 19/04/2014, tại Hội trường Nhà Hàng Hoa Sứ, khu Du Lịch Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI :

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tâm, công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là : 40 cổ đông, sở hữu 6.340.289 cổ phần, tỉ lệ 97,54 % tổng số cổ phần của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ năm 2014 đã hội đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định tại Điều 102 Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

III. BIỂU QUYẾT DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ & BAN KIỂM PHIẾU :

A- Đoàn Chủ tịch, gồm có :

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Phú Thọ | - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD – Chủ tọa |
| 2- Ông Lê Ngọc Anh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3- Ông Nguyễn Văn Cường | - Ủy viên HĐQT kiêm P.TGD |
| 4- Ông Phạm Mạnh Thường | - Ủy viên HĐQT |
| 5- Ông Lưu Văn Kính | - Ủy viên HĐQT |

B- Thư ký Đại hội :

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1- Bà Dương Thị Quỳnh Giao | - Tổ trưởng |
| 2- Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc | - Tổ viên |

C- Tổ kiểm phiếu :

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1- Ông Nguyễn Hữu Lộc | - Tổ trưởng |
| 2- Ông Võ Thành Phước | - Tổ viên |
| 3- Ông Trịnh Xuân Thảo | - Tổ viên |

Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết 100% thông qua các Ban của Đại hội .

PHẦN THỨ HAI **NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 & phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

- Ông Nguyễn Văn Cường – Phó Tổng Giám Đốc Công ty, Ủy viên HĐQT : Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2014.

2. Báo cáo công tác điều hành quản lý của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

- Ông Phạm Mạnh Thường – Ủy viên HĐQT : Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của HĐQT.

3. Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 & báo cáo hoạt động của BKS năm 2013

- Ông Dương Minh Chánh – Trưởng Ban kiểm soát. Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013.

4. Trình ĐHĐCĐ : Dự thảo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ năm 2014

- Ông Nguyễn Phú Thọ – Chủ Tịch HĐQT, kiêm TGD. Trình ĐHĐCĐ dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014.

PHẦN THỨ BA **KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2014** (Đại Hội biểu quyết từng vấn đề. Biểu quyết bằng thẻ.)

Điều 1 : Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau :

- Tổng doanh thu	: 285.793.608.430 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 23.067.556.498 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 18.839.090.598 đồng
- Lợi nhuận sau thuế/VĐL	: 28,98 %
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	: 2.898 đồng/cp

*** Kết quả biểu quyết điều 1 :**

- Số phiếu đồng ý	: 6.340.289 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý	: không có

Điều 2 : Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013. Trong đó, phần chia cổ tức 30% trên vốn điều lệ (tháng 03/2014 đã tạm ứng 20%, phần còn lại 10% sẽ được trả trong tháng 05/2014)

* Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2013	: 33.972.903.192 đồng
- Chia cổ tức 30% VĐL bằng tiền	: 19.499.991.000 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 3% LN 2013	: 565.172.718 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 7% LN 2013	: 1.318.736.342 đồng
- Quỹ phúc lợi 5% LN 2013	: 941.954.530 đồng
- Quỹ khác 4,72% LN 2013	: 889.172.718 đồng

Trong đó :

+ Thù lao HĐQT 1,72% LN 2013	: 324.000.000 đồng
+ Tiền thưởng HĐQT 3% LN 2013	: 565.172.718 đồng
* Tổng lợi nhuận đã phân phối năm 2013	: 23.512.027.308 đồng
* Tổng lợi nhuận để lại đến 31/12/2013	: 10.757.875.884 đồng

*** Kết quả biểu quyết điều 2 :**

- Số phiếu đồng ý : 6.340.289 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : không có

Điều 3 : Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến thời điểm 31/12/2013 : 10.757.875.884 đồng để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức 2014.

*** Kết quả biểu quyết điều 3 :**

- Số phiếu đồng ý : 6.340.289 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : không có

Điều 4 : Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 . Phương hướng hoạt động năm 2014.

*** Kết quả biểu quyết điều 4 :**

- Số phiếu đồng ý : 6.340.289 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : không có

Điều 5 : Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

*** Kết quả biểu quyết điều 5 :**

- Số phiếu đồng ý : 6.340.289 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : không có

Điều 6: Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2014
Gồm có các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng : 48.000.000 bao
- Tổng doanh thu : 215.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 13.070.000.000 đồng

- * Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 : 23.827.875.884 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014 : 13.070.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận để lại các năm trước : 10.757.875.884 đồng
- Chia cổ tức tối thiểu 20% VDL bằng tiền : 12.999.994.000 đồng
(Trả cổ tức vào tháng 12/2014)

- Quỹ dự phòng tài chính 3% LN 2014 : 392.100.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 7% LN 2014 : 914.900.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi 5% LN 2014 : 653.500.000 đồng
- Quỹ khác 5,48% LN 2014 : 716.100.000 đồng
 - + Thù lao HĐQT & BKS 2,48% LN 2014 : 324.000.000 đồng
 - + Thưởng HĐQT 3% LN 2014 : 392.100.000 đồng

* Tổng lợi nhuận đã phân phối năm 2014 : 15.676.594.000 đồng

* Tổng lợi nhuận để lại năm 2014 : 8.151.281.884 đồng

*** Kết quả biểu quyết điều 6 :**

- Số phiếu đồng ý : 6.340.289 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : không có

452
TY
AN
CO
THO
TP. CH

Điều 7 : Thống nhất mức thù lao năm 2014 cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký :

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS và thư ký : 3.000.000 đồng/người/tháng.

*** Kết quả biểu quyết điều 7 :**

- Số phiếu đồng ý : **6.340.289** cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : không có

Điều 8 : Thống nhất tín nhiệm ông NGUYỄN PHÚ THỌ tiếp tục giữ chức Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ.

*** Kết quả biểu quyết điều 8 :**

- Số phiếu đồng ý : **6.340.289** cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : không có

Điều 9 : Thống nhất giao Ban Kiểm Soát chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính niên độ kế toán năm 2014.

*** Kết quả biểu quyết điều 9 :**

- Số phiếu đồng ý : **6.340.289** cổ phiếu, đạt tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : không có

Bà Dương Thị Quỳnh Giao - Ban thư ký : Đọc Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2014 .

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ ngày 19/04/2014.

Biên bản gồm có 4 trang, Ban thư ký đọc nguyên văn biên bản trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội biểu quyết đồng ý 100% với nội dung biên bản trên đây ./.

TM/TỔ THƯ KÝ
TỔ TRƯỞNG



Dương Thị Quỳnh Giao



NGUYỄN PHÚ THỌ

Nơi nhận:

- Ủy Ban CKNN
- Sở GDCKHN
- Các cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT, BKS.
- Thành viên ban giám đốc.
- Lưu, thư ký công ty.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số:60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ ngày 3/9/2010.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ ngày 19/4/2014 đã được Đại hội nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu	: 285.793.608.430 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 23.067.556.498 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 18.839.090.598 đồng
- Lợi nhuận sau thuế /VĐL	: 28,98%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	: 2.898 đồng/CP

Điều 2. Thống nhất bảng phân phối lợi nhuận năm 2013 và trích lập các quỹ. Trong đó, phân chia cổ tức 30% trên vốn điều lệ (tháng 3/2014 đã tạm ứng chia cổ tức 20%, phần còn lại 10% sẽ trả trong tháng 5/2014)

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2013	: 33.972.903.192 đồng
- Chia cổ tức 30% VĐL bằng tiền mặt tương đương	: 19.499.991.000 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 3% /LN 2013	: 565.172.718 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 7%/ LN 2013	: 1.318.736.342 đồng
- Quỹ phúc lợi 5% /LN 2013	: 941.954.530 đồng
- Quỹ khác 4,72% /LN 2013	: 889.172.718 đồng

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT 1,72%/LN năm 2013	: 324.000.000 đồng
+ Tiền thưởng HĐQT 3%/LN năm 2013	: 565.172.718 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối năm 2013	: 23.215.027.308 đồng
- Tổng lợi nhuận để lại các năm	: 10.757.875.884 đồng

Điều 3. Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến thời điểm 31/12/2013: 10.757.875.884 đồng để lại cho Công Ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2014.

Điều 4. Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013. Phương hướng hoạt động năm 2014.

Điều 5. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

Điều 6. Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng	:	48.000.000 bao
- Tổng doanh thu	:	215.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	13.070.000.000 đồng
* Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	:	23.827.875.884 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014	:	13.070.000.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại các năm trước	:	10.757.875.884 đồng
- Chia cổ tức tối thiểu 20% /VĐL (chia trong tháng 12/2014)	:	12.999.994.000 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 3%/ LN 2014	:	392.100.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 7% /LN 2014	:	914.900.000 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%/ LN 2014	:	653.500.000 đồng
- Quỹ khác 5,48%/LN 2014	:	716.100.000 đồng
+ Thù lao HĐQT & BKS 2,48%/LN 2014	:	324.000.000 đồng
+ Thưởng HĐQT 3%/LN 2014	:	392.100.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối	:	15.676.594.000 đồng
- Lợi nhuận để lại	:	8.151.281.884 đồng

Điều 7. Thống nhất mức thù lao năm 2014 cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký:

- Thành viên HĐQT	:	5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS và Thư ký	:	3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8. Thống nhất tín nhiệm ông Nguyễn Phú Thọ tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công Ty CỔ PHẦN SADICO Cần Thơ.

Điều 9. Thống nhất giao Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, thực hiện kiểm toán độc lập niên độ kế toán 2014.

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐTN năm 2014 nhất trí thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2014.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN
- Sở GD&ĐT
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



Nguyễn Phú Thọ