

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 121/SADICO.2019
V/v công bố thông tin

Cần Thơ, ngày 26...tháng 09...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 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/09/2019.
- Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/09/2019.
- Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/09/2019.
- Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 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



Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Vào hồi 09h00 ngày 25 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, địa chỉ tại đường 366E Đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ, Mã số doanh nghiệp 1800155452, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Các cổ đông tham dự Đại hội;
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”), gồm các thành viên sau:
 - Ông Mai Công Toàn - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Phú Thọ - Thành viên HĐQT
 - Ông Đỗ Hữu Hướng - Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát, gồm các thành viên sau:
 - Ông Đoàn Văn Cường - Trưởng Ban Kiểm soát
 - Ông Nguyễn Như Tiến - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Trần Hữu Định - Thành viên Ban Kiểm soát

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội

1. Ông Cao Hoài Nam – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà Dương Thị Quỳnh Giao – thay mặt Ban tổ chức Đại hội công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tính đến 09 giờ 00 phút ngày 25/9/2019 có tất cả 11 cổ đông, sở hữu và đại diện cho: 3.832.690 cổ phần, chiếm tỉ lệ 56,3631% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ tham dự Đại hội.

- Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 13/6/2018 cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

a. Thông qua Ban Chủ tọa, gồm các thành viên:

- Ông Mai Công Toàn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Đoàn Văn Cường

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Thay mặt Ban Chủ tọa, ông Mai Công Toàn giới thiệu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

b. Thông qua Ban Thư ký, gồm:

- Ông Phạm Mạnh Hùng – Trưởng ban

- Bà Trần Hồng Cường

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

c. Thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Bà Dương Thị Quỳnh Giao – Trưởng ban

2. Bà Trần Hồng Cường

3. Ông Cao Hoài Nam

4. Bà Trần Nguyệt Thùy

5. Bà Lê Ngọc Huyền

Và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua ông Nguyễn Như Tiến – thành viên Ban kiểm soát thực hiện giám sát việc kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

4. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Cao Hoài Nam đọc Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành

Ông Mai Công Toàn – Chủ tịch HĐQT báo cáo với Đại hội:

Ngày 20/09/2019, HĐQT nhận được Thư đề xuất về bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của cổ đông Phạm Thị Thúy, cổ đông sở hữu 986.700 cổ phần, chiếm 14,51% tổng số cổ phần phổ thông đề nghị bổ sung một số nội dung vào Chương trình họp.

Ông Đoàn Văn Cường báo cáo với Đại hội các nội dung theo Thư đề xuất của cổ đông Phạm Thị Thúy:

4.1. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Điều lệ của Công ty được ban hành ngày 13/06/2018 với các nội dung cụ thể sau:

- Sửa đổi Điểm d khoản 1 Điều 14 thành: “Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”.

- Bãi bỏ Điểm g khoản 2 Điều 14 (Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 28 thành “Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.”

4.2. Phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban Điều hành Công ty và người lao động:

- Mục đích: Tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của Công ty, tạo động lực cho người lao động trong việc phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đối tượng phát hành: Ban Điều hành Công ty và người lao động. Danh sách Ban Điều hành Công ty, người lao động và tiêu chuẩn cụ thể giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn.

- Số lượng phát hành: Tương đương với 5% Vốn điều lệ hiện hành của Công ty tương ứng 340.000 cổ phiếu.

- Phương án, kế hoạch, thời điểm phát hành, mệnh giá, điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thưởng cụ thể sẽ ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị quyết định đảm bảo được lợi ích của Công ty và người lao động.

4.3. Hủy bỏ từ Điều 4 đến Điều 7 tại Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Qua xem xét Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2019, tôi nhận thấy nội dung từ Điều 4 đến Điều 7 tại Nghị quyết là không phù hợp với thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty. Do vậy, tôi đề xuất Đại hội xem xét hủy bỏ từ Điều 4 đến Điều 7 tại Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2019, đề nghị HĐQT chủ động thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng thẩm quyền tại Điều lệ Công ty.

Nội dung các điều khoản đề xuất hủy bỏ:

- 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.

- 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:

- 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 một số công ty mà Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ góp vốn.

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

Xét thấy đề xuất đáp ứng đủ các điều kiện theo khoản 4 Điều 17 Điều lệ Công ty cho nên phải bổ sung nội dung đề xuất vào Chương trình nghị sự ngày hôm nay.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bao gồm cả phần đề nghị bổ sung Chương trình Đại hội của cổ đông Phạm Thị Thúy với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

5. Chủ tọa Ông Mai Công Toàn giới thiệu Ông Cao Hoài Nam đọc Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Phú Thọ và Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 10/09/2019 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Phú Thọ và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Cao Hoài Nam đọc Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Phú Thọ và Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 10/09/2019 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Phú Thọ và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phú Thọ với kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.832.690 phiếu	Chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

* Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Ông Mai Công Toàn chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội tiếp tục việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. Ông Mai Công Toàn thông báo với Đại hội về việc đã nhận được đơn đề cử ứng viên cho việc bầu Thành viên HĐQT của cổ đông Phạm Thị Thúy và giới thiệu Ông Đoàn Văn Cường trình bày trước Đại hội thư đề cử của cổ đông Phạm Thị Thúy và các tài liệu liên quan.

Ông Mai Công Toàn đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông Phạm Ngọc Khanh

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Chủ tọa giới thiệu bà Dương Thị Quỳnh Giao lên phát phiếu bầu cử và hướng dẫn bầu cử.

Bà Dương Thị Quỳnh Giao thực hiện phát phiếu bầu và lên hướng dẫn Đại hội ghi Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Ban Kiểm phiếu thực hiện phát phiếu, thu và kiểm phiếu.

Chủ tọa mời Đại hội nghỉ giải lao để Ban kiểm phiếu làm việc vào hồi 09h55'.

Đại hội tiếp tục làm việc vào hồi 10h02'

Chủ tọa giới thiệu Bà Dương Thị Quỳnh Giao lên báo cáo Đại hội về kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.

Bà Dương Thị Quỳnh Giao công bố kết quả kiểm phiếu Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 11 tờ phiếu bầu

- Tổng số phiếu thu về: 11 tờ phiếu bầu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 11 tờ phiếu bầu

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu bầu

- Kết quả bầu cử:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Phạm Ngọc Khanh	3.832.690

Ông Phạm Ngọc Khanh đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty với 3.832.690 số phiếu tương ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Phạm Ngọc Khanh ra mắt và phát biểu tại Đại hội

6. Chủ tọa giới thiệu Ông Đoàn Văn Cường trình Đại hội Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 10/9/2019 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Ông Mai Công Toàn – Chủ tịch HĐQT báo cáo với Đại hội về việc nhận được đề xuất của cổ đông Phạm Thị Thúy và giới thiệu Ông Đoàn Văn Cường trình bày trước Đại hội Phiếu đề xuất của cổ đông Phạm Thị Thúy đã được Đại hội nhất trí thông qua bổ sung vào nội dung Chương trình Đại hội, Đại hội sẽ xem xét sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản sau của Điều lệ Công ty:

- Điểm d khoản 1 Điều 14: Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành

Được sửa đổi thành: Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Điểm g khoản 2 Điều 14 về Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau: “Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.”

Đề xuất bãi bỏ quy định này.

- Khoản 1 Điều 28: “Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một hoặc hai Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc Công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.”

Được sửa đổi thành “Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.”

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện, phát hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết này và thay thế Điều lệ ngày 13/06/2018 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Điều lệ Công ty với kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.832.690 phiếu	Chiếm 100 % phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8. Chủ tọa giới thiệu Ông Phạm Mạnh Hùng thư ký lên trình bày trước Đại hội dự thảo Nghị quyết về miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phú Thọ theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội, bầu bổ sung ông Phạm Ngọc Khanh làm thành viên HĐQT và sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2019 về miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phú Thọ theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội, bầu bổ sung ông Phạm Ngọc Khanh làm thành viên HĐQT và sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Điều lệ Công ty, với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	3.832.690 phiếu	Chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

9. Chủ tọa giới thiệu Ông Đoàn Văn Cường trình bày trước Đại hội Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 10/9/2019 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và dự thảo Quy chế.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	3.832.690 phiếu	Chiếm 100% số phiếu có quyền
-----------	-----------------	------------------------------

		biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10. Chủ tọa trình bày với Đại hội nội dung các Điều từ Điều 4 đến Điều 7 tại Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 không đúng thẩm quyền của ĐHĐCĐ mà thuộc thẩm quyền HĐQT do đó đề nghị hủy bỏ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung hủy bỏ các Điều từ Điều 4 đến Điều 7 tại Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ do không đúng với thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty theo Thư đề xuất của cổ đông Phạm Thị Thúy, với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	3.832.690 phiếu	Chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

11. Đại hội thông qua Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2019 về Quy chế nội bộ về quản trị và hủy bỏ các Điều từ Điều 4 đến Điều 7 tại Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, với kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.832.690 phiếu	Chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

12. Ông Mai Công Toàn – Chủ tịch HĐQT trình với Đại hội về nội dung Phát hành cổ phiếu thưởng (ESOP) cho Ban Điều hành Công ty và người lao động:

- Mục đích: Tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích của Công ty, tạo động lực cho người lao động trong việc phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đối tượng phát hành: Ban Điều hành Công ty Công ty và người lao động. Danh sách Ban Điều hành Công ty, người lao động và tiêu chuẩn cụ thể giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: Tương đương với 5% Vốn điều lệ hiện hành của Công ty (340.000 cổ phiếu).

- Giá phát hành bằng mệnh giá cổ phần: 10.000/cổ phần

- Vốn điều lệ Công ty dự kiến sẽ tăng lên là: 71.399.970.000 VNĐ (Bảy mươi một tỷ ba trăm chín mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu thưởng, cụ thể:

- Danh sách Ban Điều hành Công ty, người lao động và tiêu chuẩn cụ thể giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn.

- Hội đồng quản trị quyết định phương án, kế hoạch, thời điểm phát hành, mệnh giá, điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thưởng

- HĐQT xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ liên quan khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.

- Thông qua thời điểm phát hành cổ phiếu thưởng, quy chế ESOP, tiêu chuẩn, danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng cho Ban Điều hành, người lao động được thưởng.

- Thực hiện xử lý cổ phiếu người lao động từ bỏ quyền được thưởng và/hoặc tại thời điểm phát hành hoặc sau phát hành, người lao động không đạt đủ tiêu chuẩn được thưởng theo quy chế ESOP.

- Thực hiện việc phong tỏa, giải tỏa số lượng cổ phiếu thưởng theo quy chế ESOP của đợt phát hành (nếu có);

- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, và đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau đã được Đại hội thông qua.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu

- Sửa đổi các điều liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu thưởng (ESOP) cho Ban Điều hành Công ty, người lao động và ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc như trên với kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.832.690 phiếu	Chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

13. Đại hội thông qua Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2019 về Phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban Điều hành Công ty và người lao động, với kết quả biểu quyết:

Tán thành	3.832.690 phiếu	Chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------------	---------	---

III. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

- Ông Bình cổ đông nhỏ đăng ký và phát biểu ý kiến về việc định hướng phát triển của Công ty trong tương lai.

- Ông Mai Công Toàn – Chủ tọa trả lời: Sau khi ông Nguyễn Phú Thọ xin nghỉ hưu, HĐQT còn 04 người cũ và Ban điều hành Công ty tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong thời gian tới, HĐQT và Ban Điều hành Công ty sẽ nỗ lực mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động sản xuất của Công ty nhằm đạt kết quả kinh doanh tốt hơn.

Nguyên vọng nghỉ hưu của Ông Thọ là chính đáng, do vậy Đại hội biểu quyết xem xét miễn nhiệm ông Thọ thể theo nguyên vọng cá nhân. Công ty trân trọng những đóng góp của ông Thọ trong thời gian đã điều hành và mời ông Thọ cố vấn cho Công ty trong thời gian sắp tới đồng thời đào tạo người kế tục.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Mạnh Hùng – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham gia dự họp tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 Công ty kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Phạm Mạnh Hùng

CHỦ TỌA



Mai Công Toàn



Số: **16** /NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Phú Thọ theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua bầu bổ sung ông Phạm Ngọc Khanh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Thông qua sửa đổi, bãi bỏ một số điều khoản của Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Khoản 4 Điều 2 được sửa đổi thành: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật.

- Điểm d khoản 1 Điều 14 được sửa đổi thành: Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Bãi bỏ Điểm g khoản 2 Điều 14 về Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau: “Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.”

- Khoản 1 Điều 28 được sửa đổi thành “Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.”

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện, phát hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực và thay thế Điều lệ ngày 13/06/2018 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Điều 4. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 25/09/2019.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 10h15' ngày 25/09/2019.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 ngày 25/09/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua hủy bỏ các Điều từ Điều 4 đến Điều 7 tại Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Điều 3. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 25/09/2019.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 10h36' ngày 25/09/2019.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VT.



Số: **18** /NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 ngày 25/09/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban Điều hành Công ty và người lao động.

- Đối tượng phát hành: Ban Điều hành Công ty và người lao động. Danh sách Ban Điều hành Công ty, người lao động và tiêu chuẩn cụ thể giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: Tương đương với 5% Vốn điều lệ hiện hành của Công ty (340.000 cổ phiếu).

- Giá phát hành bằng mệnh giá cổ phần: 10.000/cổ phần

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu thưởng, cụ thể:

- Danh sách Ban Điều hành Công ty và người lao động và tiêu chuẩn cụ thể giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn.

- Hội đồng quản trị quyết định phương án, kế hoạch, thời điểm phát hành, mệnh giá, điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thưởng.

- Hội đồng quản trị xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ liên quan khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

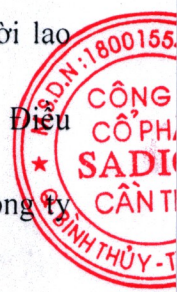
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.

- Thông qua thời điểm phát hành cổ phiếu thưởng, quy chế ESOP, tiêu chuẩn, danh sách và số lượng cổ phiếu thưởng cho Ban Điều hành, người lao động được thưởng.

- Thực hiện xử lý cổ phiếu người lao động từ bỏ quyền được thưởng và/hoặc tại thời điểm phát hành hoặc sau phát hành, người lao động không đạt đủ tiêu chuẩn được thưởng theo quy chế ESOP.

- Thực hiện việc phong tỏa, giải tỏa số lượng cổ phiếu thưởng theo quy chế ESOP của đợt phát hành (nếu có).

- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung tại Sở Giao



dịch chứng khoán Hà Nội, và đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau đã được Đại hội thông qua.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

- Sửa đổi các điều liên quan đến Vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 25/09/2019.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 11h10' ngày 25/09/2019.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Công Toàn

