

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020

Vào hồi 9 giờ 20 phút ngày 30 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, Mã số doanh nghiệp 1800155452, địa chỉ tại 366E Đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 (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 Phạm Ngọc Khanh - Thành viên HĐQT
 - Ông Đỗ Hữu Hường - Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên HĐQT
 - Ông Mai Công Quyết - Thành viên HĐQT
- * Ban Kiểm soát (“BKS”), gồm các thành viên sau:
 - Ông Đoàn Văn Cường - Trưởng Ban Kiểm soát

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà Quách Thu Hồng – thay mặt Ban tổ chức Đại hội công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tính đến 9 giờ 20 phút ngày 30/12/2020 có tất cả: 36 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 7.027.055 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,42% tổng số cổ phần về tham dự Đại hội.

- Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được tiến hành.

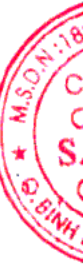
3. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

a. Thông qua Đoàn Chủ tịch, 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 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

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



b. Thông qua Ban Thư ký, gồm:

- Ông Trần Văn Thìn - Trưởng ban
- Bà Trần Hồng Cường - Thành viên

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

c. Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

- 1. Ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng ban
- 2. Ông Đặng Mạnh Hùng - Thành viên
- 3. Ông Trần Minh Sĩ - Thành viên

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

4. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử

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

II. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS:

2.1. Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Lê Thị Ngọc Nhung theo Đơn từ nhiệm:

Tán thành	7.027.055 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS thay thế

Tán thành	7.027.055 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2.2. Bầu cử bổ sung thành viên thành viên BKS:

Tại Đại hội, Cổ đông là Công ty TNHH Dịch vụ Tấn Sang, sở hữu 1.213.800 cổ phần, chiếm 17% tổng số cổ phần của Công ty đề cử bà Nguyễn Thị Kim Thúy tham gia BKS.

Không có cổ đông tự ứng cử, đề cử thành viên tham gia BKS.

Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Danh sách ứng viên tham gia BKS: Bà Nguyễn Thị Kim Thúy.

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

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử cho các cổ đông.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Ban Kiểm phiếu thực hiện phát phiếu bầu và hướng dẫn Đại hội ghi Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Các cổ đông không có ý kiến nào khác về Quy chế bầu cử và đã hiểu cách thức bầu cử bổ sung thành viên BKS.

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

Đại hội tiếp tục làm việc vào hồi 10 giờ 25 phút.

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng Ban Kiểm phiếu lên báo cáo Đại hội về kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	7.027.055 phiếu	Chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 là:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Nguyễn Thị Kim Thúy	6.959.975

C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Thìn – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham gia dự họp.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm Công ty kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Trần Văn Thìn



Mai Công Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ**

Số: 04/2020/ĐHĐCĐ

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

Cần Thơ, ngày 30 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 30/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Ngọc Nhung theo Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế.
- Điều 2.** Thông qua bầu bà Nguyễn Thị Kim Thúy làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 – 2023.
- Điều 3.** Hiệu lực thi hành
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Mai Công Toàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia ứng cử, đề cử bổ sung
thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ

I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM THÚY
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☒
3. Ngày sinh: 24/08/1968 Nơi sinh: Cần Thơ
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Hộ chiếu số: 361249433
Ngày cấp: 16/03/2013 Nơi cấp: CA TP cần Thơ
6. Địa chỉ thường trú: 89 KDC 515 Đường 30/4 Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TPCT
7. Địa chỉ liên lạc: 89 KDC 515 Đường 30/4 Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TPC
8. Số điện thoại liên lạc: 0939234348
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 - Từ năm 1986- năm 1996 công tác tại phòng thí nghiệm thuộc Xí nghiệp xi măng Cần Thơ
 - Từ năm 1996- 09/1998 nghỉ chờ việc do công ty đang xây dựng nhà máy.
 - Từ tháng 10/1998- 07/2008 công tác tại bộ phận kế toán thuộc công ty Liên doanh xi măng Hà Tiên 2- Cần Thơ.
 - Từ tháng 08/ 2008- 10/2012 công tác tại bộ phận kế toán thuộc công ty cổ phần Xi măng Tây Đô
 - Từ tháng 11/ 2012- 10/2017 công tác tại bộ phận kế toán công ty cổ phần Bê tông Tây Đô
 - Từ tháng 11/2017-11/2019 công tác tại bộ phận kế toán công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.
12. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Nghỉ hưu
13. Khen thưởng: không có
14. Kỷ luật: không có
15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không có
16. Tiền án, tiền sự (nếu có): không có
17. Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm hiện tại):
Tổ chức sở hữu:
Cá nhân sở hữu:
18. Những khoản nợ với Công ty (nếu có):
19. Lợi ích liên quan:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày 17 tháng 11 năm 2020

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thị Kim Thúy

THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH¹

Stt	Họ và tên	Quan hệ gia đình	Năm sinh	CMND/CCCD	Địa chỉ thường trú
1.	LÊ VĂN LUẬN	CHỒNG	1964	360985169	89 KDC 515, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh kiều, TP Cần Thơ
2.	LÊ HOÀNG MINH THU	CON RUỘT	1992	362395284	89 KDC 515, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh kiều, TP Cần Thơ
3.	LÊ HOÀNG MINH KHÔI	CON RUỘT	2000	362555236	89 KDC 515, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh kiều, TP Cần Thơ
4.	HUỖNH TẤN PHƯỚC	CON RỂ	1992	092092005367	89 KDC 515, Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh kiều, TP Cần Thơ
5.	NGUYỄN PHƯỚC LƯU	CHA RUỘT	1919		Đã mất năm 1992
6.	NGUYỄN THỊ DUNG	MẸ RUỘT	1924		Đã mất năm 2008
7.	NGUYỄN THỊ KIM LIÊNG	CHỊ RUỘT	1942		Đã mất năm 2016
8.	NGUYỄN KIM THOA	CHỊ RUỘT	1951	092151001083	107/117 Hoàng Văn Thụ, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
9.	NGUYỄN PHƯỚC TRỌNG	ANH RUỘT	1955	092055000148	24 Thủ Khoa Huân, Phường Tân An, Quận Ninh kiều, TP Cần Thơ
10.	KHUU THỊ HÀ	CHỊ DẬU	1957	001157007999	24 Thủ Khoa Huân, Phường Tân An, Quận Ninh kiều, TP Cần Thơ
11.	NGUYỄN PHƯỚC ÁNH	ANH RUỘT	1956	360033644	C2M Hẻm 3T2 Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ
12.	LÊ THỊ HUỖNH HOA	CHỊ DẬU	1954	360054378	C2M Hẻm 3T2 Đường 30/4, Phường Xuân

¹ Bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

					Khánh, Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ
13.	NGUYỄN KIM LOAN	CHỊ RUỘT	1958	092158001897	97/6 Ngô Quyền, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
14.	NGUYỄN THỊ KIM CHÂU	CHỊ RUỘT	1960	09216000787	21/6 Đề Thám, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
15.	TRẦN CAM HUỆ	ANH RẼ	1955	092055000446	21/6 Đề Thám, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
16.	NGUYỄN THỊ KIM CHUNG	CHỊ RUỘT	1962	092162001978	45/9 Quang Trung, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
17.	NGUYỄN NGỌC LONG	ANH RẼ	1960	092060000274	45/9 Quang Trung, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
18.	NGUYỄN PHƯỚC VINH	ANH RUỘT	1965	361946685	97/6 Ngô Quyền, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
19.	NGUYỄN THỊ HỒNG	MẸ RUỘT CỦA CHỒNG	1937	092137000269	Khu Vực Thới Thuận, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ
20.	LÊ VĂN CHÍNH	CHA RUỘT CỦA CHỒNG	1935		Đã mất 31/01/2015
21.	LÊ THU GIANG	CHỊ RUỘT CỦA CHỒNG	1957	331782079	151, Tổ 7, ấp Tân Tiến, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long.
22.	LÊ THU BA	CHỊ RUỘT CỦA CHỒNG	1959	360461802	Khu Vực Thới Thuận, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ
23.	LÊ HOÀNG VĂN	ANH RUỘT CỦA CHỒNG	1961		Khu Vực Thới Thuận, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ (đã mất 02/11/2020)
24.	LÊ VĂN BÌNH	EM RUỘT CỦA	1966	361172533	91/39 Khu Vực Thới Thuận, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ

		CHỒNG			
25.	LÊ THỊ LIÊN	EM RUỘT CỦA CHỒNG	1970	361288036	134/117 Khu vực Thới Hòa, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ.
26.	LÊ VĂN NGUYỄN	EM RUỘT CỦA CHỒNG	1971	092071002751	91/37 Khu Vực Thới Thuận, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ
27.	LÊ VĂN THIỆN	EM RUỘT CỦA CHỒNG	1973	361755927	75 KDC 515, Đ 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
28.	LÊ THỊ NGÂN	EM RUỘT CỦA CHỒNG	1976	361618472	Khu Vực Thới Thuận, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày 17.... tháng .11 năm 2020

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Kim Thủy