

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, Mã số doanh nghiệp 1800155452, địa chỉ tại đường 366E Đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (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 Lê Ngọc Anh - Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Ngọc Khanh - Thành viên HĐQT
 - Ông Đỗ Hữu Hường - Thành viên HĐQT
- * Ban Kiểm soát, 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 Mai Công Toàn – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc – thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 19/04/2022 có tất cả: 36 cổ đông, đại diện cho 9.059.265 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89,34% về tham dự Đại hội.

- Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được tiến hành.

3. Thông qua Ban Chủ tọa, 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 – Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua 100% tổng số phiếu 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:

- Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Thành viên

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

c. Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

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

Đại hội biểu quyết thông qua 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, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023

Kết quả biểu quyết

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Mai Công Toàn – Chủ tọa báo cáo với Đại hội và đề nghị bổ sung một số nội dung vào Chương trình Đại hội:

- Ngày 12/04/2022, HĐQT Công ty đã nhận được Phiếu đề xuất của cổ đông lớn Phạm Thị Thúy về việc bổ sung nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ năm 2021.

Ông Mai Công Toàn: Tôi kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết bổ sung nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty vào Chương trình Đại hội:

Kết quả biểu quyết

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua bổ sung nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty vào Chương trình Đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

II. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

2.1. Ông Đỗ Hữu Hướng – thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.2. Ông Đoàn Văn Cường – thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo với Đại hội hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.3. Ông Nguyễn Văn Cường – Tổng Giám đốc báo cáo và trình với Đại hội Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;

Kết quả biểu quyết nội dung Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Kết quả biểu quyết nội dung Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Kết quả biểu quyết nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.4. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung tiền lương năm 2022 của Chủ tịch HĐQT bằng 16 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung: Tiền lương năm 2022 của Chủ tịch HĐQT bằng 16 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2021 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.5. Ông Đỗ Hữu Hướng trình với Đại hội Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.6. Ông Đỗ Hữu Hướng trình với Đại hội Phiếu đề xuất của cổ đông Phạm Thị Thúy.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 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 27/04/2021 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 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 27/04/2021 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

2.7. Ông Mai Công Toàn phát biểu: Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 13/01/2022 của ông Lê Ngọc Anh và thành viên Ban kiểm soát: ngày 12/01/2022 của bà Nguyễn Thị Kim Thúy; ngày 02/03/2022 của ông Nghiêm Chí Minh.

Ông Đoàn Văn Cường trình bày các đơn từ nhiệm trên.

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Anh và bầu bổ sung thành viên thay thế với kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Anh và bầu bổ sung thành viên thay thế với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nghiêm Chí Minh theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế với kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nghiêm Chí Minh theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Kim Thúy theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế với kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Kim Thúy theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.8. Báo cáo với Đại hội, Ban Tổ chức đã nhận được Thư đề cử ứng viên:

Ông Phạm Mạnh Hùng tham gia ứng cử thành viên HĐQT.

Ông Vũ Xuân Nguyên và Ông Vũ Bá Chiến tham gia ứng cử thành viên BKS.

Tại Đại hội không có cổ đông đề cử ứng viên tham gia thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Ông Phạm Mạnh Hùng

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS:

- Ông Vũ Xuân Nguyên
- Ông Vũ Bá Chiến

Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu, hướng dẫn và thực hiện việc kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Hữu Lộc – thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử với kết quả biểu quyết

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

Danh sách trúng cử HĐQT:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	PHẠM MẠNH HÙNG	9.059.265

Danh sách trúng cử BKS:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	VŨ XUÂN NGUYÊN	9.059.265
2	VŨ BÁ CHIẾN	9.059.265

2.9. Ông Đỗ Hữu Hương trình với Đại hội Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022

Kết quả biểu quyết

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.10. Ông Mai Công Toàn trình: Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được xuyên suốt, tôi kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như các nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt như các nội dung trên với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

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

Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua Nghị quyết số 01/2022/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết số 01/2022/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Thông qua Nghị quyết 02/2022/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết số 02/2022/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành

Thông qua Biên bản Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

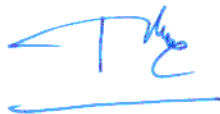
Tán thành	9.059.265 phiếu	Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội thông qua Biên bản Đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

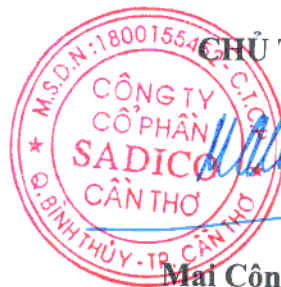
Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm Công ty kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút cùng ngày.

**T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Thị Hạnh Phúc



Mai Công Toàn



Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (“**Công ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Trật tự của Đại hội:

1. Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
4. Cổ đông, đại diện của cổ đông và những người tham gia Đại hội có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ:

1. Quyền của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ

a. Điều kiện tham dự: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại hội.

Tất cả cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Cổ đông có thể thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đây:

- + Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- + Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.

Cổ đông là cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp và biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông là tổ chức có quyền cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức không được ủy quyền cho người khác nếu không được tổ chức đó đồng ý bằng văn bản.

Việc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty gửi kèm Thông báo mời họp. Trong trường hợp cổ đông ủy quyền thì thời hạn gửi văn bản ủy quyền phải được gửi về cho Công ty trước 10 giờ 00 ngày 15/04/2022. Người được ủy quyền phải xuất trình văn bản ủy quyền và các giấy tờ chứng thực cá nhân của mình khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

Hiệu lực biểu quyết của người được ủy quyền được đảm bảo theo Văn bản ủy quyền và pháp luật.

c. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

d. Cổ đông/đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

a. Cổ đông/đại diện cổ đông, trước khi chính thức được tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và xuất trình các giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng minh quyền dự họp:

+ Đối với cổ đông là cá nhân: CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:

✓ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và

✓ Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

+ Đối với cổ đông là tổ chức:

✓ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và

✓ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

+ Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

✓ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;

✓ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và

✓ Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

Sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận một Thẻ biểu quyết.

b. Cổ đông phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

d. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn khi ĐHĐCĐ diễn ra.

e. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Thẻ biểu quyết, cũng như thông báo ý kiến của mình (nếu có) bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp khi cổ đông đó rời khỏi cuộc họp mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu và/hoặc không thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội thì coi như cổ đông đó từ bỏ quyền của mình, hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành sau đó không bị ảnh hưởng

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

Chủ tọa có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
- Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Có quyền yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý;
- Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- Quyết định của Chủ tọa cuộc họp về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh trong cuộc họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
- b. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- c. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT quyết định có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ dựa trên tài liệu mà họ xuất trình: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền và tài liệu kèm theo (nếu có);
- b. Phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ;
- c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- d. Trường hợp người đến dự họp không đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và tài liệu họp (nếu có);
- e. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi Đại hội tiến hành biểu quyết;
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
- Tổng hợp số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
- Kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

a. Nguyên tắc: Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội.

b. Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào phiếu đóng góp ý kiến và chuyển cho Chủ tọa.

c. Đại hội thống nhất thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không qua (05) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông lập câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký ghi nhận và Đoàn Chủ tọa trong phạm vi thẩm quyền sẽ trả lời cổ đông bằng hình thức phù hợp pháp luật và Điều lệ Công ty.

d. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được Ban Thư ký tập hợp và Đoàn Chủ tọa trả lời cổ đông bằng hình thức phù hợp pháp luật và Điều lệ Công ty.

e. Các câu hỏi không kịp trả lời ĐHĐCĐ do thời gian có hạn cũng sẽ được Đoàn Chủ tọa trả lời bằng hình thức khác trực tiếp đến cổ đông.

Điều 10. Thẻ lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.
- Việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, trừ nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. Ban Tổ chức kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**T.M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Mai Công Toàn

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông Công ty;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS):

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện nhân với số thành viên được bầu vào thành viên HĐQT và BKS.

- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT và 02 phiếu bầu thành viên BKS. Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01. Tổng số phiếu bầu thành viên BKS bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 02.

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, họ tên của các ứng cử viên được in/ghi sẵn trên phiếu bầu theo thứ tự chữ cái ABC và có đóng dấu của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Trên mỗi tờ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS cổ đông được lựa chọn tối đa 01 ứng cử viên HĐQT và 02 ứng cử viên BKS.

- Cổ đông, đại diện cổ đông bầu thành viên HĐQT và BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên HĐQT và BKS sao cho tổng số phiếu bầu HĐQT trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01 và tổng phiếu bầu BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 02.

- Phương thức bầu cử: Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng cử viên; hoặc
+ Chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

- Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:

+ Không phải là phiếu bầu do Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ phát hành;

+ Phiếu bầu không có dấu của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;

+ Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS lớn hơn số phiếu được quyền bầu quy định tại

Quy chế này;

+ Phiếu ghi thêm tên người ngoài vào danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Phiếu bầu không ký, ghi rõ họ tên;

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ. Việc đổi lại phiếu bầu mới do nhầm lẫn chỉ được chấp thuận trước khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.



3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử vào HĐQT và BKS:

- Các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 01 ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp và BKS là 02 ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp.

- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên HĐQT và BKS theo điều lệ do có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

- Các vấn đề phát sinh sẽ xin ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Đọc lại thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu tại mục 2 Quy chế này;
+ Giới thiệu phiếu bầu, hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng, thực hiện việc phát, thu phiếu bầu;

+ Kiểm phiếu và công bố danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;

+ Kiểm phiếu và tổng hợp kết quả. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ;

+ Báo cáo Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về việc kiểm phiếu;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

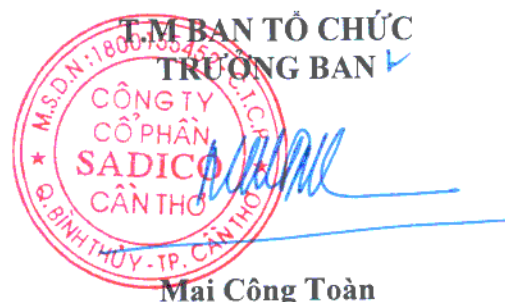
6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

- Đơn xin ứng cử (đối với cổ đông tự ứng cử) hoặc Đơn đề cử (đối với người được đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện) (phải theo mẫu quy định, có đóng dấu treo của Công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (phải theo mẫu quy định, có đóng dấu treo của Công ty).
- Bản sao chứng thực: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú;
- Bản sao chứng thực: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa/chuyên môn (nếu có).

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

**T.M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Mai Công Toàn

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2021
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 về công tác quản trị của năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

1. Tổng quát

Năm 2021, ảnh hưởng của dịch bệnh càng trầm trọng hơn và bắt đầu ngấm sâu vào nền kinh tế. Đặc biệt, đợt dịch bệnh lần thứ 4 từ cuối tháng 4 đến tháng 11 diễn ra rộng khắp tại các tỉnh phía nam. Theo yêu cầu của Chính phủ về phòng chống dịch, Công ty gần như bị đóng cửa, hoạt động theo phương án 3 tại chỗ với mức độ cầm chừng khoảng gần 4 tháng. Sản lượng tiêu thụ ở mức thấp, Công ty hoạt động bị lỗ nhưng chi phí hỗ trợ cho người lao động, chi phí xét nghiệm Covid không giảm mà tăng lên. Tuy nhiên, Công ty vẫn đạt được phần lớn các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra. Đạt được những kết quả như trên trước hết là có sự đồng thuận, ủng hộ của các Quý Cổ đông trong việc thông qua các quyết sách và kế hoạch phát triển kinh doanh, là sự chủ động trong điều hành và đưa ra các giải pháp kịp thời của Ban Lãnh đạo, là sự đoàn kết gắn bó và nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

2. Những kết quả đã đạt được

Trong năm 2021, tổng sản lượng tiêu thụ các loại sản phẩm của Công ty là: 61,66 triệu bao (năm 2020: 56.200.337 bao).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2021		Kết quả SXKD năm 2021			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/KH	Hợp nhất	%TH/KH
1	Doanh thu	274,95	1.486,55	213,14	77,52	1.353,53	91,05
2	Lợi nhuận trước thuế	30,73	90,73	29,87	97,20	33,85	37,31
2.1	Lợi nhuận SXKD	17,07		16,21	94,96		
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	13,66		13,66	100,00		
3	Lợi nhuận sau thuế	27,32	75,76	26,59	97,34	27,78	36,67
3.1	Lợi nhuận SXKD	13,66		12,93	94,68		
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	13,66		13,66	100,00		

3. Đánh giá về việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua và ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

HĐQT đã điều hành hoạt động theo đúng thẩm quyền, sát với mục tiêu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình thông qua việc hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành, có những chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra.

HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như các quy chế, quy định của Công ty.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hội đồng Quản trị

Hiện nay, HĐQT gồm có 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Mai Công Toàn | Chủ tịch |
| 2. Ông Lê Ngọc Anh | Thành viên |
| 3. Ông Mai Công Quyết | Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Hữu Hướng | Thành viên |
| 5. Ông Phạm Ngọc Khanh | Thành viên |

Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban, hoạt động của HĐQT được thực hiện dưới hình thức phân công cho các thành viên.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2021, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của HĐQT, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông của Công ty.

3. Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị

Thù lao (trước thuế) trong năm 2021 cho các thành viên HĐQT là 10.000.000 VNĐ/người/tháng.

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

HĐQT Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng định hướng phát triển của HĐQT.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật, các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp HĐQT được các thành viên HĐQT tham gia dự họp ký đầy đủ, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Các thành viên HĐQT đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

HĐQT đã tiến hành các hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính 06 tháng, Báo cáo tài chính các Quý của Công ty mẹ và hợp nhất.
- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2021, HĐQT tiến hành các cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về các vấn đề sau đây:

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm Kế toán trưởng, Bổ nhiệm Phó phòng phụ trách kế toán;
- Các Nghị quyết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại các ngân hàng;
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2021

1. Đánh giá chung

- Tổng Giám đốc điều hành đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Trưởng phòng/phụ trách bộ phận.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

2. Một số vấn đề cần Ban Tổng Giám đốc quan tâm trong thời gian tới

- Quyết định nhanh nhạy hơn trước các diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình thế giới dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào cũng biến động rất lớn theo xu hướng tăng nhiều hơn. Bên cạnh đó, các hoạt động xây dựng cũng chưa có nhiều cải thiện nên mức tiêu thụ xi măng tiếp tục sụt giảm, từ đó ảnh hưởng đến đầu ra của Công ty.
- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2022

HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT về: công tác nhân sự, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ...
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Chủ động, tích cực hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm các thị trường và phát triển sản phẩm mới; phát huy tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và tạo nên thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Trên đây là Báo cáo về công tác quản trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.

Trân trọng cảm ơn!



Maí Công Toàn

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

PHẦN I:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT & KINH DOANH NĂM 2021

1. Tình hình chung

- Năm 2021, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân. Chính sách cách ly, giãn cách kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng việc sản xuất kinh doanh của công ty. Doanh nghiệp sản xuất cầm chừng theo phương án 3 tại chỗ (không hiệu quả, gây thua lỗ, 2/3 nhân viên thất nghiệp tạm thời) trong gần 3 tháng. Giai đoạn phục hồi kinh tế thì giá cả nguyên vật liệu đầu vào đồng loạt tăng. Giá hạt nhựa tăng gần gấp đôi so năm 2020, bên cạnh đó các vật liệu đầu vào khác cũng tăng. Trong khi đó, tăng giá bán sản phẩm đầu ra rất khó khăn và chỉ duy trì được 2 tháng do cạnh tranh nên Công ty phải giảm giá. Thị trường bao bì xi măng đóng băng trong Q3 (Sản xuất 3 tại chỗ), tuy vậy thị trường bao bì nông sản tăng đột biến vì nhu cầu hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân và nguồn cung giảm mạnh (do nhiều doanh nghiệp đóng cửa hay giảm quy mô sản xuất).
- Một năm đầy biến động, Ban Lãnh đạo Công ty nhanh chóng chuyển đổi để thích nghi, tùy cơ ứng biến, thay đổi nhân sự, kế hoạch sản phẩm phù hợp, bảo đảm an toàn vừa duy trì sản xuất vừa phòng chống dịch đồng thời hỗ trợ người lao động lúc khó khăn nhằm ổn định nguồn nhân lực. Công ty tiếp tục duy trì thị trường truyền thống, cơ cấu lại nguồn vốn, giảm chi phí tối đa... nhằm phù hợp với chủ trương “Thích ứng an toàn” và nhanh sau đại dịch, vì vậy Công ty vẫn duy trì tốt các chỉ tiêu lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông 2021 đề ra.

2. Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 so với kế hoạch

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2021		Kết quả SXKD năm 2021			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/KH	Hợp nhất	%TH/KH
1	Doanh thu	274,95	1.486,55	213,14	77,52	1.353,53	91,05
2	Lợi nhuận trước thuế	30,73	90,73	29,87	97,20	33,85	37,31
2.1	Lợi nhuận SXKD	17,07		16,21	94,96		
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	13,66		13,66	100,00		
3	Lợi nhuận sau thuế	27,32	75,76	26,59	97,34	27,78	36,67
3.1	Lợi nhuận SXKD	13,66		12,93	94,68		
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	13,66		13,66	100,00		

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện:

- Liên kết các nhà cung cấp vỏ bao để thống nhất phương án bán hàng nhằm bù đắp tăng giá nguyên liệu đầu vào.
- Thử nghiệm và đưa vào sản xuất các loại nguyên liệu mới (giá thành thấp so với cùng loại) nhằm đa dạng nguồn cung đem lại hiệu quả cao: hạt nhựa PP Trung quốc, hạt nhựa gốc than, hạt nhựa trắng màng Hoyosung.
- Cung cấp thêm sản phẩm bánh vồng cho các đối tác mới: Xi măng Starcem, Xi măng 406, Xi măng 720... Đây là sản phẩm đem lại lợi nhuận cao do tận dụng nguồn hạt tái sinh nội sinh.
- Kết nối lại hầu hết khách hàng cũ đồng thời phát triển khách hàng mới như: Xi măng Starcem, Bao Bì nông sản (cuộn gia công): Công ty Vinata, Navico, Minh Quân, Huỳnh Loan...
- Tìm kiếm nhiều nhà cung ứng đầu vào mới, đàm phán giảm giá hầu hết nguồn cung phụ tùng, vật tư thay thế, giảm nhiều vật tư phụ tùng ngoại nhập. (ước tính giảm chi phí 20đ/bao)
- Cơ cấu lại nguồn vốn, tận dụng nguồn vốn phát hành thêm và hỗ trợ của công ty con: Xi măng Tây đô... giảm tối đa chi phí tài chính, tăng dự phòng nguyên liệu chính tại các thời điểm phù hợp.
- Áp dụng nhiều công thức phối liệu mới và điều chỉnh công thức tráng theo xu hướng: tăng nguyên liệu phụ: Phụ gia, tái sinh, nguyên liệu giá rẻ, tăng trọng lượng sợi, giảm trọng lượng tráng nhưng vẫn duy trì chất lượng, giảm giá thành nhằm tăng khả năng cạnh tranh đem lại hiệu quả cao.
- Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm mới, mở rộng sản xuất năm 2022.

4. Các vấn đề cần khắc phục

- Chưa khai thác hết công suất thiết bị do hạn chế đầu ra, khâu in, dán và tráng màng chỉ khai thác 2 ca.
- Việc bố trí các khu vực sản xuất: ống quần, lõi chỉ, bán thành phẩm, nguyên vật liệu... chưa khoa học, ngăn nắp, cần chấn chỉnh lại.
- Khâu phế liệu: còn vượt ở sản phẩm chỉ màu tạp (do sử dụng tái chế trên 80%).
- Công thức phối liệu chưa tối ưu: đạt yêu cầu khách hàng và giá thành nhưng chưa thuận tiện khâu dệt (tăng lõi dệt), giảm năng suất.
- Việc triển khai kế hoạch sản xuất còn bị động, chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng do dịch bệnh (thiếu nhân công cục bộ do bị cách ly vì F0).
- Bộ máy quản lý, các phòng ban hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuy vậy còn thiếu các giải pháp và ý tưởng sáng tạo đổi mới, cần cố gắng hơn nữa.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM 2021

Năm 2021, doanh thu và sản lượng các công ty đều giảm sút nhưng lợi nhuận và cổ tức vẫn có kết quả tích cực. Cụ thể như sau:

Đvt : tỷ đồng

Tên đơn vị	Giá trị sổ sách	Mệnh giá	Cổ tức 2021	Tỷ lệ (%) Cổ tức 2021
1- Cty CP Xi măng Tây Đô	53,25	38,8	7,76	20%
2- Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang	1,55	1,4	0,70	50%
3- Cty CP Xi măng Hà Tiên	2,68	3,93	1,06	27%
Tổng Cộng	57,48		9,52	

Cổ tức đầu tư tài chính năm 2021 dự kiến là: 9,52 tỷ đồng. Các đơn vị sẽ chuyển về SADICO trong quý II/2022.

III. SADICO CẦN THƠ LUÔN CAM KẾT THỰC HIỆN HẢI HÒA 4 LỢI ÍCH:

- Đối với nhà đầu tư:** Công ty cam kết bảo toàn và phát triển đồng vốn, hoàn thành phát hành vốn cho cổ đông hiện hữu (30 tỷ) nhằm tăng nguồn lực tài chính (vốn điều lệ hơn 100 tỷ đồng).
- Đối với nhà nước:** Công ty nghiêm túc tuân thủ hoạt động kinh doanh trên nền tảng luật pháp hiện hành, chính sách Đảng và nhà nước.
Kết quả năm 2021: Công ty nộp ngân sách 19,13 tỷ đồng.
- Đối với người lao động:** Công ty luôn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, chăm sóc đời sống người lao động ngay trong thời gian dịch bệnh. Công ty vẫn duy trì việc làm, hỗ trợ tài chính vượt qua khó khăn tạo sự ổn định cho CBCNV an tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động các đoàn thể chính trị, tổ chức các ngày lễ lớn cho CBCNV tạo điều kiện động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc. Kết quả năm 2021: thu nhập bình quân của CBCNV: 10,2 triệu đồng/người/tháng. Thưởng tết: 1 tháng lương bình quân.
- Đối với phúc lợi cộng đồng:** Công ty tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý tích hợp: ISO9001, ISO14001 và ISO17025: Trong năm, Công ty ủng hộ nhiều chương trình phúc lợi xã hội tại địa phương với tổng giá trị 500 triệu đồng.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Đvt: đồng

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH		THỰC TẾ	
	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1- Lợi nhuận sau thuế 2021		27.320.000.000		26.586.143.237
- LN từ sản xuất kinh doanh		13.660.000.000		12.926.143.237
- LN từ đầu tư tài chính		13.660.000.000		13.660.000.000
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		22.047.438.502		22.047.438.502
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		49.367.438.502		48.633.581.739
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		19.081.394.000		15.096.641.350
- Chia cổ tức (%/VĐL)	20%	14.279.994.000	10%	10.139.997.000
- Thù lao HĐQT		600.000.000		600.000.000
- Thù lao BKS		240.000.000		240.000.000
- Tiền thưởng HĐQT+BKS (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)				280.000.000
- Tiền thưởng Chủ tịch HĐQT (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)	5%	683.000.000	5%	646.307.162
- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)	6%	1.639.200.000	6%	1.595.168.594
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)	6%	1.639.200.000	6%	1.595.168.594
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		30.286.044.502		33.536.940.389

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. DỰ BÁO THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN

- Năm 2022, Các hoạt động phục hồi kinh tế trên toàn thế giới khởi động mạnh trở lại, tiền được bơm vào, nguồn nguyên liệu trở lên khan hiếm (do dịch bệnh 2021) dẫn đến mất cung cầu nghiêm trọng tạo, từ đó tạo ra sự tăng giá đột biến đầu vào ở hầu hết các ngành. Chiến tranh giữa Nga và Ucraina cùng với các lệnh trừng phạt kinh tế lẫn nhau gây đứt gãy nguồn cung, tạo lạm phát tăng cao 5-7% (tại châu Âu & Mỹ). Giá cả đầu vào biến động lớn, việc đàm phán lại giá với khách hàng là nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
- Thời kỳ “Thích ứng an toàn” với COVID-19, Chính phủ có nhiều chính sách mới kích thích kinh tế: các dự án đầu tư công trọng điểm về giao thông bắc-nam, cơ sở hạ tầng logistics, bất động sản... khởi động nhằm đẩy mạnh tăng trưởng. Từ đó, nhu cầu xi măng và bao bì cũng sẽ tăng.
- Năm đầu tiên áp dụng Luật Môi trường mới. Thông tư 02/2022/TT-BTMT quy định trách nhiệm xử lý môi trường đối với nhà sản xuất và nhập khẩu (EPR): tái chế, xử lý nước thải... theo vòng đời sản phẩm thông qua sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường hay đóng góp Quỹ tái chế môi trường Việt nam. Quy định này làm tăng thêm chi phí sản phẩm từ 100-150 đ/bao.
- Các đối thủ bao bì truyền thống: Bao bì Nhơn Trạch, Tú Phương, Trung Kiên, Việt Phát... không ngừng mở rộng thị phần, cạnh tranh về giá. Công ty phải linh hoạt thay đổi các chiến lược phù hợp từng thời điểm.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

Đvt: tỷ đồng

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đvt	KẾ HOẠCH NĂM 2022	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	bao	90.000.000	68.400.000
	tấn		1.600.000
2- Tổng doanh thu	tỷ	344,79	2.424,39
3- Lợi nhuận trước thuế		45,72	82,54
* LN từ SXKD	tỷ	36,20	
* LN từ đầu tư tài chính		9,52	
4- Lợi nhuận sau thuế		38,48	66,64
* LN từ SXKD	tỷ	28,96	
* LN từ đầu tư tài chính		9,52	
5- Chia cổ tức	%	20	
6- Thù lao			
* HĐQT & Trưởng BKS		10.000.000 đồng/người/tháng	
* Thành viên BKS		5.000.000 đồng/người/tháng	
7- Thưởng Chủ tịch HĐQT (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHCĐ đề ra)		5% lợi nhuận sau thuế	
8- Quỹ đầu tư phát triển		6% lợi nhuận sau thuế	
9- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		6% lợi nhuận sau thuế	

III. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Phòng Kế hoạch – Vật tư

a. Hai nhiệm vụ trọng tâm

- Khai thác thị trường truyền thống nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ như: Xi măng Su từ tháp, Cá sấu, Hai sư tử và thị trường mới về bao xi măng hoặc bao ghép opp, tận dụng hết công suất thiết bị dán: XM Hà Tiên, Nghi Sơn, Cẩm Phả... với mục tiêu đạt 6 triệu bao/tháng. Ưu tiên tìm nguồn xuất khẩu để tránh thuế môi trường đánh vào nhà sản xuất;
- Mở rộng mảng thị trường bao nông sản các loại: Bao bột mì, bột sắn, lúa gạo, thức ăn gia súc, phân bón... cung ứng 3 triệu bao/tháng và 2 triệu m cuộn gia công.

b. Các nhiệm vụ khác:

- Tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên liệu để đa dạng nguồn cung giảm giá thành: hạt nhựa pp mới, các loại phụ gia đặc biệt, hạt tái chế, mực in dung môi... chất lượng và ổn định;
- Tìm kiếm các nhà cung cấp vật tư phụ tùng mới giá cạnh tranh, trong nước và nước ngoài đặc biệt từ Trung Quốc và Ấn Độ thay thế nhập từ châu Âu, xây dựng kế hoạch vật tư và phụ tùng cho các phân xưởng phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa theo tháng quý, năm, giảm bớt mua đột xuất, tận dụng chọn lựa các nhà cung cấp lớn (nguồn vốn lớn, có thể chậm thanh toán);
- Xây dựng hệ thống chăm sóc và phục vụ khách hàng, thống kê và tìm kiếm thông tin của đối thủ để xây dựng các kế hoạch đối phó thích hợp;
- Tìm nguồn phế liệu đã qua sử dụng (sạch), như bao đựng hạt, bao gói... phục vụ tái chế tận dụng nguồn tài chính từ Quỹ tái chế môi trường của chính phủ.

2. Phòng Kỹ thuật – Kiểm soát chất lượng

- Tối ưu hóa công thức phối liệu, lưu ý chỉ tiêu dẫn dài sợi nhằm tạo thuận lợi cho khâu dệt.
- Thiết lập các quy trình sản xuất, thông số kỹ thuật và quy cách chủng loại nguyên liệu phục vụ kế hoạch 2022 về sản phẩm mới: bao nông sản các loại.
- Đề xuất các thiết bị và quy trình phục vụ công tác đo lường chất lượng sản phẩm mới.
- Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu mới giảm giá thành, thân thiện môi trường hỗ trợ phòng Kế hoạch – Vật tư ứng dụng mô hình “kinh tế tuần hoàn EPR” phát triển bền vững.

3. Phân xưởng cơ điện

- Tăng cường giải pháp sửa chữa phục hồi các thiết bị hư hỏng giá trị lớn bằng linh kiện vật tư trong nước.
- Đào tạo chuyên sâu bộ phận trực ca: xử lý sự cố nhanh và chính xác, trang bị thêm công cụ dụng cụ chuyên dùng phục vụ kiểm tra nhanh hỗ trợ nhân viên trực.
- Nghiên cứu giải pháp về thiết bị hỗ trợ giảm phụ liệu-phế phẩm cho phẩm như:
 - ✓ Hệ thống dò cảnh báo sớm chỉ đọc, trên các máy dệt;
 - ✓ Hệ thống máy dán mini sửa lỗi bao khởi động ở máy dán;
 - ✓ Máy ghép mí cuộn manh phục vụ chương trình đa dạng sản phẩm;
 - ✓ Thực hiện di dời thiết bị, lắp đặt hệ thống điện, nước, khí nén, chiếu sáng và thiết bị mới theo tiến độ, phục vụ chương trình đầu tư và mở rộng sản xuất.

4. Phân xưởng Sản xuất

- Bố trí và quy hoạch lại nhân sự theo hướng gọn nhẹ và hiệu quả đáp ứng 10 triệu bao/tháng các loại;
- Đề xuất các công cụ phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ người lao động phát huy năng suất và chất lượng công việc: Hệ thống dán tay sửa bao, đẩy chỉ, lưu trữ chỉ TS, công cụ dụng cụ tháo lắp thoi, mặc bic cuộn, rọc chỉ, bao đựng hạt...;
- Cần giám sát thường xuyên, sử dụng công cụ chế tài thưởng phạt người lao động, nâng cao ý thức công nhân vận hành;

- Trên cơ sở quy hoạch thiết bị sau đầu tư, bố trí lại các vị trí chứa chi, lỗi chỉ, lỗi quán, cuộn bán thành phẩm, nguyên nhiên liệu sản xuất... khoa học và tối ưu giảm công thừa;
- Phối hợp tốt với Phân xưởng Cơ điện, hoạch định chế độ chạy máy, dừng máy tạm thời, dừng máy sửa chữa giảm chi phí điện năng... Lưu ý ngày Chủ nhật và giờ cao điểm;
- Bố trí cụm tạo hạt khai thác 3 ca (tối ưu). Phối hợp phòng Kế hoạch – Vật tư giảm bớt các chủng loại hạt tái chế;
- Tiếp tục giám sát duy trì vệ sinh công nghiệp chuyên sâu các thiết bị, công cụ phục vụ;
- Chương trình đánh giá thanh lọc, huấn luyện đào tạo định kỳ công nhân vận hành.

5. Phòng Tổ chức – Hành chính

- Phân công và duy trì chương trình kiểm tra 5S hằng tuần;
- Thiết lập quy trình đào tạo, đào tạo lặp lại, đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu các phòng, ban, xưởng;
- Tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bộ phận, phục vụ kế hoạch mở rộng sản xuất (60 nhân viên mới);
- Xây dựng lại quy chế thưởng phạt nghiêm minh, khuyến khích người lao động sáng tạo và làm việc hiệu quả;
- Hệ thống hóa các quy trình hành chính, quản trị nhân sự, thang bảng lương...đáp ứng nhanh, chính xác và minh bạch, hỗ trợ kịp thời các phòng ban công ty.

PHẦN III: KIẾN NGHỊ

Trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất đề ra nghị quyết, gồm các nội dung kiến nghị như sau:

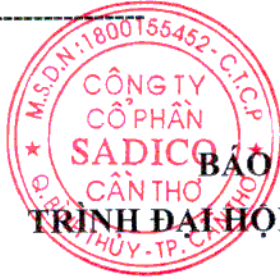
1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021;
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022;
5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022;
7. Thông qua Phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh 2022 (vốn đầu tư 50 tỷ đồng);

Trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Văn Cường

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2022



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban Kiểm Soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2021 với các nội dung chính như sau:

I. Thành viên Ban kiểm soát, hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Đoàn Văn Cường Trưởng ban
- Ông Nghiêm Chí Minh Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Thúy Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát mới đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát một số hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty ngay sau khi được bổ nhiệm.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông;
- Tham gia toàn bộ các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Mức thù lao (trước thuế) của Ban Kiểm soát trong năm 2021 là:

Trưởng ban: 10 triệu đồng/người/tháng, Thành viên: 5 triệu đồng/người/tháng.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

1.1. Đánh giá chung:

Báo cáo tài chính năm 2021 được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với ý kiến của Kiểm toán viên là: Chấp nhận toàn phần.

1.2. Phân tích BCTC cho năm 2021 và tại thời điểm 31/12/2021.

*** Đánh giá chung kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông.**

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2021		KẾT QUẢ NĂM 2021	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng SX và tiêu thụ (triệu bao)	67,00	47,00	61,66	48,46
2- Tổng doanh thu (tỷ đồng)	274,95	1.486,55	213,14	1.353,53
3- Lợi nhuận trước thuế	30,73	90,73	29,87	33,85
* LN từ SXKD	17,07		16,21	
* LN từ đầu tư tài chính	13,66		13,66	
4- Lợi nhuận sau thuế	27,32	75,76	26,59	27,78
* LN từ SXKD	13,66		12,93	
* LN từ đầu tư tài chính	13,66		13,66	

Công ty chưa đạt một số chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

*** Đánh giá Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 so với năm 2020 của Công ty mẹ.**

Dvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng giảm 2021/2020	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	227,99	221,31	6,68	-0,88
	Doanh thu bán hàng	213,14	207,60	5,54	2,67
	Doanh thu hoạt động tài chính	14,85	13,64	1,21	8,87%
	Thu nhập khác	0,00	0,07	-0,07	-100,00
2	Giá vốn	176,66	160,01	16,64	10,40
3	Chi phí	21,45	21,23	0,22	0,09
	Chi phí tài chính	3,49	4,29	-0,80	-18,63
	Chi phí bán hàng	3,58	2,85	0,73	25,50
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,38	14,09	0,29	2,05
4	LN sau thuế	26,59	34,70	-8,12	-23,39

Tổng doanh thu và thu nhập khác đều giảm do tác động của dịch Covid-19.

*** Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tính đến 31/12/2021 so với cùng thời điểm năm 2020**

Dvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng giảm 2021/2020	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	31,41	34,75	-3,34	-9,60
2	Dự phòng	-4,84	-3,49	-1,35	38,73
3	Hàng tồn kho	83,41	45,49	37,92	83,34
4	Nợ phải trả	88,48	68,33	20,15	29,50
5	Tổng tài sản	267,49	205,77	61,72	29,99

Các chỉ tiêu tài chính này vẫn ở mức đảm bảo, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty cũng như diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

*** Đầu tư vào công ty con và đầu tư tài chính khác:**

Tổng giá trị theo sổ sách của khoản đầu tư này tính đến ngày 31/12/2021 là: 57,48 tỷ đồng và cổ tức dự kiến thu về khoảng 9,52 tỷ đồng.

Hiện tại, các khoản đầu tư này chưa có dấu hiệu rủi ro và vẫn đảm bảo phát triển vốn.

III. Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát sẽ lập Chương trình làm việc cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát cũng như những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để:

- Giám sát việc chấp hành các qui định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty;
- Thực hiện công tác thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và BDH trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BDH và BKS;
- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

IV. Kết luận và kiến nghị

Năm 2022, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, đồng thời kiểm tra, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau;

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho: Rà soát và hoàn thiện quy trình quản lý hàng tồn kho, vận chuyển, giao hàng hợp lý, tránh rủi ro về chất lượng, thất thoát về số lượng và thiệt hại về pháp lý.
- Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty niên độ 2022.

Trên đây là Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng 2022 của BKS Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Văn Cường



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, đính kèm tài liệu Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

2.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% Thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	274,95	213,14	77,52
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.320.000.000	26.575.302.328	97,31

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, HĐQT đề nghị phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH		THỰC TẾ	
	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
1- Lợi nhuận sau thuế 2021		27.320.000.000		26.575.302.328
- LN từ sản xuất kinh doanh		13.660.000.000		12.915.302.328
- LN từ đầu tư tài chính		13.660.000.000		13.660.000.000
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		22.047.438.502		22.047.438.502
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		49.367.438.502		48.622.740.830
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		19.081.394.000		15.094.798.396
- Chia cổ tức (%/VĐL)	20%	14.279.994.000	10%	10.139.997.000
- Thù lao HĐQT		600.000.000		600.000.000
- Thù lao BKS		240.000.000		240.000.000
- Tiền thưởng HĐQT+BKS (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)				280.000.000
- Tiền thưởng Chủ tịch HĐQT	5%	683.000.000	5%	645.765.116

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH		THỰC TẾ	
	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
(lợi nhuận sau thuế từ SXKD)				
- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)	6%	1.639.200.000	6%	1.594.518.140
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)	6%	1.639.200.000	6%	1.594.518.140
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân		30.286.044.502		33.527.942.434

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2022 như sau:

***Báo cáo hợp nhất:**

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	2.424 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	83 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	67 tỷ đồng

***Báo cáo Công ty mẹ:**

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	344,79 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	45,72 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	38,48 tỷ đồng

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đvt	KẾ HOẠCH NĂM 2022	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	bao tấn	90.000.000	68.400.000
2- Tổng doanh thu	tỷ	344,79	2.424,39
3- Lợi nhuận trước thuế		45,72	82,54
* LN từ SXKD	tỷ	36,20	
* LN từ đầu tư tài chính		9,52	
4- Lợi nhuận sau thuế		38,48	66,64
* LN từ SXKD	tỷ	28,96	
* LN từ đầu tư tài chính		9,52	
5- Chia cổ tức		20%	
6- Thù lao			
* HĐQT & Trưởng BKS		10.000.000 đồng/người/tháng	

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đvt	KẾ HOẠCH NĂM 2022	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
* Thành viên BKS		5.000.000 đồng/người/tháng	
7- Thưởng Chủ tịch HĐQT (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHĐCĐ đề ra)		5% lợi nhuận sau thuế	
8- Quỹ đầu tư phát triển		6% lợi nhuận sau thuế	
9- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		6% lợi nhuận sau thuế	

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

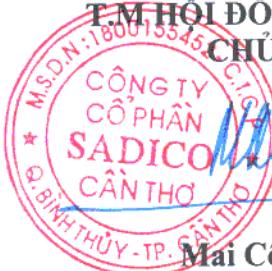
3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

Mai Công Toàn



TỜ TRÌNH

V/v Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và đề xuất mức thù lao cho các Thành viên HĐQT và Thành viên ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ như sau:

I. Quyết toán thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2021	Tổng thù lao, thưởng đã chi trả thực tế năm 2021
A	Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000	220.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000	620.000.000
B	Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	10.000.000	120.000.000	130.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000	150.000.000
C	Tổng			840.000.000	1.120.000.000

II. Đề nghị tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2022
A	Thù lao HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000
B	Thù lao BKS			
1	Trưởng BKS	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000
C	Tổng			840.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Công Toàn



Số: 03/2022/T.Tr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên năm 2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. **Tên cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ
2. **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Phương thức chào bán** : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
5. **Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến** : 20.000.000 cổ phiếu
6. **Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến** : 200.000.000.000 đồng
7. **Đối tượng chào bán** : Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
8. **Số lượng nhà đầu tư chào bán** : Không quá 100 nhà đầu tư
9. **Giá chào bán dự kiến** : 10.000 đồng/cổ phiếu
10. **Nguyên tắc xác định giá** : Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng khả năng thành công

- chào bán của đợt tăng vốn, HĐQT xin đề xuất giá chào bán **10.000 đồng/cổ phiếu**
- 11. Phương thức xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đặt mua hết** : Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đặt mua hết sẽ được hủy bỏ
- 12. Hạn chế chuyển nhượng** : Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- 13. Thời gian dự kiến chào bán** : Dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 14. Đăng ký niêm yết bổ sung** : ĐHCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
- 15. Sửa đổi Điều lệ** : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi khoản 1 Điều 5 Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 200.000.000.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ sử dụng như sau:
 - + Mua sắm máy móc thiết bị, nâng cấp dây truyền sản xuất để tăng công suất lên sản lượng dự kiến là 180 triệu bao đáy vuông (quy đổi) với số tiền dự kiến: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
 - + Tham gia thành lập pháp nhân (là cổ đông sáng lập/thành viên sáng lập) và/hoặc mua cổ phần/phần vốn góp của công ty thực hiện Dự án nhà máy xi măng tại Lạng Sơn số tiền dự kiến: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh giảm số lượng cổ phần đầu tư theo thực tế số tiền thu được hoặc huy động thêm vốn từ nguồn vốn khác để góp vốn đủ số tiền như dự kiến.
- Thời điểm đầu tư dự kiến: Trong năm 2022, sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo phù hợp các tiêu chí xác

- định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán;
 - Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;
 - Thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm
 - Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 19/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Điều 6.** Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.
- Điều 7.** Thông qua nội dung tiền lương năm 2022 của Chủ tịch HĐQT bằng 16 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2021.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất thù lao năm 2022.
- Điều 9.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty (theo văn bản đính kèm).
- ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch HĐQT 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 27/04/2021.
- Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Anh và miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nghiêm Chí Minh và bà Nguyễn Thị Kim Thúy theo Đơn từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên thay thế.



Điều 11. Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 đối với ông Phạm Mạnh Hùng; bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 đối với ông Vũ Xuân Nguyên và ông Vũ Bá Chiến.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.

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



Mai Công Toàn



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 19/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo phù hợp các tiêu chí xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng



- quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

Kính gửi: **- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ**
- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ

Tôi là: **PHẠM THỊ THÚY**

CCCD số 030186002692 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/10/2016

Địa chỉ thường trú: Lê Hồng, Thanh Miện, Hải Dương

Tôi là cổ đông sở hữu 2.301.692 cổ phần, tương đương 22,07% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ,

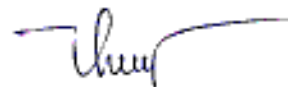
Nhận được Thông báo mời họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ năm 2022, thông báo ngày 29/03/2022 của Công ty, tôi đã xem xét và nghiên cứu các nội dung đã được Công ty đệ trình. Tôi đề nghị bổ sung vào chương trình cuộc họp nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Sadico năm 2021 phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và thực tế tình hình sản xuất, kinh doanh tại Công ty.

Kính đề nghị HĐQT, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Hải Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2022

Người đề xuất



PHẠM THỊ THÚY



**TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SADI CO CẦN THƠ**

Stt	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Cơ sở/Lý do
1.	Điểm e Khoản 1 Điều 1	"Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	"Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	Sửa đổi phù hợp với quy định Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Chứng khoán
2.	Khoản 6 Điều 2	Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 và Điều 55, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.	Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 54 và Điều 55, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.	Sửa đổi để phù hợp với quy định tham chiếu trong Điều lệ Công ty
3.	Khoản 1 Điều 13	Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị có thể gia hạn nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội cổ đông có thể họp bất thường. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Sửa đổi để phù hợp với quy định Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020



4.	Điểm d Khoản 3 Điều 13	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);	Sửa đổi để phù hợp với quy định tham chiếu trong Điều lệ Công ty
5.	Khoản 4 Điều 13	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a/ Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại tiết c Khoản 3 Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại tiết d, tiết e Khoản 3 Điều 13. b/ Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại tiết a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a/ Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d, điểm e Khoản 3 Điều 13. b/ Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi để phù hợp với quy định tham chiếu trong Điều lệ Công ty

		c/ Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại tiết b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại tiết d Khoản 3 Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	c/ Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	
6.	Điểm a khoản 3 Điều 14	Các hợp đồng quy định tại Điều 14.2 Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng	Các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều 14 Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng	Sửa đổi để phù hợp với quy định tham chiếu trong Điều lệ Công ty

7.	Khoản 2 Điều 15	Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: a/ Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp; b/ Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp; c/ Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.	Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.	Sửa đổi để phù hợp với quy định Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020
8.	Khoản 1 Điều 16	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 14 Điều lệ này liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của	Sửa đổi để phù hợp với quy định tham chiếu trong Điều lệ Công ty

		b/Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng; c/ Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua; d/ Các trường hợp khác.	b/ Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua; c/ Các trường hợp khác.	
12.	Khoản 1 Điều 18	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.
13.	Khoản 4 Điều 18	Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh nghiệp.	Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020
14.	Khoản 10 Điều 19	Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.	Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 9 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020

15.	Khoản 2 Điều 20	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a/ Định hướng phát triển Công ty; b/ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; c/ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; d/ Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; e/ Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; f/ Tổ chức lại, giải thể Công ty.	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a/ Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; b/ Tổ chức lại, giải thể Công ty.	Phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020
16.	Khoản 1 Điều 21	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: a/ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b/ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành: a) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công	Sửa đổi phù hợp tình hình thực tế Công ty và với quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020

5
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

		c/ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d/ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; đ/ Tổ chức lại, giải thể công ty.	ty; b) Tổ chức lại, giải thể công ty;	
17.	Khoản 2 Điều 21	Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020
18.	Khoản 4 Điều 21	Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020
19.	Khoản 2 Điều 26	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020

		được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên	50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	
20.	Khoản 3 Điều 27	Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục trong thời hạn ít nhất 01 năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện nghị quyết nói trên	Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020
21.	Khoản 2 Điều 40	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử ứng viên vào Ban kiểm	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020

		có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	soát. Cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	
22.	Bổ sung Khoản 3 Điều 40		Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a/ Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; b/ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; c/ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;	

			d/ Không phải là người quản lý công ty; d/ Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý của công ty; người đại diện phần vốn của Công ty; e/ Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.	
23.	Khoản 1 Điều 41	Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây: a/ Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập; trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết. b/ Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán; c/ Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;	Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây: a/ Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập; trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết. b/ Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán; c/ Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020

		d/ Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị; e/ Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; f/ Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty; g/ Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; và h/ Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.	d/ Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị; e/ Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; f/ Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty; g/ Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; và h/ Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.	
24.	Khoản 1 Điều 42	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020

		hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.	của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.	
25.	Điều 52	1/ Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp. 2/ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành	1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp. 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
26.	Điều 58	1. Những vấn đề khác có liên quan không nêu trong điều lệ này thì được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan. 2- Trường hợp pháp luật có quy định khác với nội dung trong điều lệ này thì thực hiện các quy định của pháp luật.	Những vấn đề khác có liên quan không nêu trong điều lệ này thì được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.	Sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.
27.	Khoản 2 Điều 60	Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, trong đó:	Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau, trong đó:	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.



		a/ 01 bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương; b/ 05 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố; c/ 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.	a/ 01 bản nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ; b/ 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.	
--	--	--	--	--

Số: 01/2022/BB.BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát)

I. THỜI GIAN

Vào lúc 14 giờ 00 phút; ngày 19 tháng 04 năm 2022

II. ĐỊA ĐIỂM

Tại Văn phòng công ty; 366E, Cách Mạng Tháng Tám, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, thành phố Cần Thơ;

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban Kiểm soát Công ty CP Sadico Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2023 bao gồm các thành viên có tên sau:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Ông VŨ BÁ CHIẾN | Kiểm soát viên |
| 2. Ông ĐOÀN VĂN CƯỜNG | Kiểm soát viên |
| 3. Ông VŨ XUÂN NGUYỄN | Kiểm soát viên |

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bầu lại chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP Sadico Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2023.

Sau khi trao đổi các thành viên đã thống nhất bầu lại chức danh Trưởng Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU	CHỨC DANH
1	VŨ BÁ CHIẾN	3/3	Trưởng Ban kiểm soát

Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 30 phút ngày 19 tháng 04 năm 2022.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

VŨ BÁ CHIẾN

ĐOÀN VĂN CƯỜNG

VŨ XUÂN NGUYỄN

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, BKS
- Lưu VP, hồ sơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỪ NHIỆM CHỨC DANH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (SDG)
 - Hội đồng quản trị Công ty

- Tôi tên: **Lê Ngọc Anh**
- Sinh ngày: 07/07/1958
- CCCD số: 048058000156 Ngày cấp: 09/08/2021
- Chỗ ở hiện tại: 366c CMT8, phường Bình Thủy, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
- Chức vụ: **Thành viên Hội đồng quản trị**

Tôi làm đơn này xin đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty cho tôi từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị công ty.

Lý do từ nhiệm: Do công việc cá nhân nên tôi không thể tiếp tục tham gia vào hội đồng quản trị của công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi và tìm kiếm, đề cử người thay thế phù hợp.

Tôi xin chúc Công ty ngày càng ổn định và phát triển thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn,

Cần Thơ, ngày 13 tháng 1 năm 2022

Người làm đơn



Lê Ngọc Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ
 - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ

Tôi là: **Nghiêm Chí Minh**

Số CCCD/CMND: 011850484 cấp ngày: 31/05/2007 tại: ông an thành phố Hà Nội

Hiện nay là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Nay, tôi làm đơn này kính gửi Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.

Lý do: Vì bận công việc của cá nhân.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 02 tháng 3 năm 2022

Người viết đơn


Nghiêm Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Tôi tên: Nguyễn thị Kim Thúy sinh năm: 24/08/1968

CMDN số: 361249433; cấp ngày 16/03/2013; nơi cấp Công an Thành phố Cần Thơ

Chức vụ: thành viên ban kiểm soát công ty cổ phần Sadico Cần thơ.

Tôi viết đơn này kính trình Hội đồng quản trị và ban kiểm soát chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ năm 2019-2024

Vì lý do: cá nhân

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Sadico Cần thơ xem xét chấp thuận thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Cần thơ, ngày 12 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN THỊ KIM THÚY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Đứng để tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023
Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ

I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên: PHẠM MẠNH HÙNG
2. Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
3. Ngày sinh: 27/09/1974 Nơi sinh: Quảng Ninh
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/CCCD số: 0220 7400 1053
Ngày cấp: 03/11/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
6. Địa chỉ thường trú: Vĩnh Khê, An Đông, An Dương, Hải Phòng
7. Chỗ ở hiện tại: Vĩnh Khê, An Đông, An Dương, Hải Phòng
8. Số điện thoại liên lạc: 0986.85.80.86
9. Trình độ văn hóa: 12/12
10. Trình độ chuyên môn: Dại học
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài Chính Công ty CP Xi măng Hải Tiên 2
Phụ trách Ban Quản lý Dự án Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Tây Đô
12. Chức vụ, nơi công tác hiện nay:
13. Khen thưởng: Giải Khen Bộ Xây Dựng
14. Kỷ luật: Không
15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
16. Tiền án, tiền sự (nếu có): Không
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): Không
19. Lợi ích liên quan: Không

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.

Cần Thơ, ngày 19 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI KHAI

Phạm Mạnh Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Đứng để tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023
Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ

I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên: Vũ Xuân Nguyễn
2. Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
3. Ngày sinh: 21/3/1973 Nơi sinh: Nam Định
4. Quốc tịch: VN
5. CMND/CCCD số: 036.073.00.1133
Ngày cấp: 10/5/2021 Nơi cấp: Hà Nội
6. Địa chỉ thường trú: E11 Tòa 9GB - Đỉnh Cánh - Thành Xuân - Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại: C5 Tòa 9GB - Đỉnh Cánh - Thành Xuân - Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0984898618
9. Trình độ văn hóa: Đại học K.T.A.D
10. Trình độ chuyên môn: Kế Toán
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
 - Kế Toán trưởng Công ty M&E và XD Hà Nội
 - Kế Toán Công ty XD Sông Đà 6
 - Kế Toán Công ty XD Sông Đà 14
12. Chức vụ, nơi công tác hiện nay: Kế Toán trưởng Công ty M&E và XD Hà Nội
13. Khen thưởng: Ko
14. Kỷ luật: Ko
15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Ko
16. Tiền án, tiền sự (nếu có): Ko
17. Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm hiện tại): Ko
Tổ chức sở hữu: _____
Cá nhân sở hữu: _____
18. Những khoản nợ với Công ty (nếu có): Ko
19. Lợi ích liên quan: Ko

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.

19/3/2021 ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Xuân Vũ
Vũ Xuân Nguyễn



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 thành viên Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023
Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ

I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên: Vũ Bá Chiến
2. Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
3. Ngày sinh: 29/8/1988 Nơi sinh: Hà Nội
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/CCCD số: 001088 028377
Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
6. Địa chỉ thường trú: 34 A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại: 34 A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0971229888
9. Trình độ văn hóa: Thạc sỹ
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
Từ 9/2012 - 9/2013: chuyên viên tư vấn tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Từ 9/2013 - 2018: công tác tại Khai Nguyên văn và kinh doanh
trên tài; và chi nhánh Điện Biên Phủ, ngân hàng TMCP Quân đội
Từ 2018 - 2019: chuyên viên Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính
.....
12. Chức vụ, nơi công tác hiện nay:
13. Khen thưởng:
14. Kỷ luật:
15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
16. Tiền án, tiền sự (nếu có):
17. Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm hiện tại): 0
Tổ chức sở hữu:
18. Cá nhân sở hữu:
19. Những khoản nợ với Công ty (nếu có):
20. 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 18 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI KHAI


Vũ Bá Chiến