

Mẫu CBTT - 24h

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 62/SADICO.2016
(V/v công bố thông tin)

Cần Thơ, ngày 21 tháng 04 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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

Tên công ty : **Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ.**

Trụ sở chính : 366E Cách Mạng Tháng Tám, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Điện thoại : 0710 3884354

Fax: 0710 3821141

Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Phú Thọ

Địa chỉ : 366 E Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy - TP Cần Thơ.

Điện thoại : 0710 3884354

Fax: 0710 3821141

Nội dung thông tin công bố :

- **Đính chính :**

+ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 16/04/2016

+ Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT ngày 16/04/2016

Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố www.sadico.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận :

- Như trên
- Website Công Ty
- Lưu: HC, PTCKTTK



Nguyễn Phú Thọ

CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số : 23 /SADICO.2016

Cần Thơ, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 16/04/2016.

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/NQ-HĐQT ngày 16/04/2016.

Do có sự sai sót, nay Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ xin đính chính lại như sau :

1- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 16/04/2016 Phần V - mục 5 :

* HĐQT nhiệm kỳ 3 (2012-2016) ra mắt ĐHĐCĐ được đính chính là : HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2016-2020) ra mắt ĐHĐCĐ

2- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/NQ-HĐQT ngày 16/04/2016 Phần 2 – Thống nhất chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2016

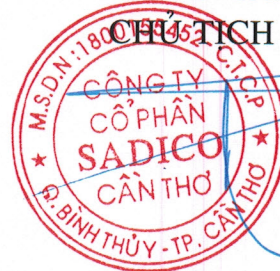
* Kế hoạch quý III/2014 được đính chính là : Kế hoạch quý II/2016

Kính chào trân trọng

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu TCHC, KT

CTY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ



Nguyễn Phú Thọ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tên Doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
Địa chỉ : Số 366E, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.
Giấy chứng nhận ĐKDN : Mã số doanh nghiệp 1800155452. Đăng ký lần đầu ngày 27/06/2007. Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 05/02/2016.
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2016.
Kết thúc hồi 17 giờ ngày 16 tháng 04 năm 2016.
Địa điểm họp : Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ, Lầu 4, phòng Hội nghị Vĩnh Thanh, Khu E1, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Chương trình & nội dung đại hội : Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua
Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự là : 75 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho : 6.397.447 cổ phần, đạt 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.
Chủ tọa đại hội : Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
Thư ký đại hội : Bà Dương Thị Quỳnh Giao - Kế toán trưởng công ty

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- 1- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- 2- Ông Nguyễn Thanh Tâm thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- 3- Ông Nguyễn Thanh Tâm - Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội. Có 75 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.397.447 cổ phần, đạt 98,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo qui định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ đủ điều kiện để tiến hành.
- 4- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

* Đoàn chủ tịch gồm :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phú Thọ | - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD-Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Hoàng Tuấn | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Lê Ngọc Anh | - Thành viên |
| 4. Ông Lưu Văn Kính | - Thành viên |
| 5. Ông Lưu Hoàng Thanh | - Thành viên |



* Ban thư ký gồm :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Dương Thị Quỳnh Giao | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên | - Thành viên |

* Ban kiểm phiếu gồm :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Lộc | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Hồng Loan | - Thành viên |
| 3. Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc | - Thành viên |
| 4. Bà Phan Thị Dịu | - Thành viên |
| 5. Bà Trần Nguyễn Thanh Tâm | - Thành viên |
| 6. Ông Trần Minh Sĩ | - Thành viên |
| 7. Ông Đặng Mạnh Hùng | - Thành viên |

ĐHĐCĐ đã nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

5- Ông Nguyễn Thanh Tâm - Thông qua Chương trình đại hội
ĐHĐCĐ đã nhất trí 100% thông qua Chương trình đại hội.

6- Ông Nguyễn Thanh Tâm - Thông qua Quy chế đại hội
ĐHĐCĐ đã nhất trí 100% thông qua Quy chế đại hội.

II- CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1- Ông Nguyễn Văn Cường – Phó TGD trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016.

2- Ông Lê Hoàng Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo công tác điều hành quản lý của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

3- Ông Dương Minh Chánh – Kiểm soát viên trưởng trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán và báo cáo hoạt động của BKS.

4- Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

III- PHẢN THAM LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG : không có

IV- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ

Nội dung 1: Thông nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu	:	303.344.208.977 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	18.868.704.265 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	16.330.768.904 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	:	2.260 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế /VĐL (ROE)	:	25,12%

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 2 : Tổng nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 : 22.701.859.019 đồng

- Chia cổ tức 20% VDL bằng tiền mặt tương đương: 12.999.994.000 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển 10% : 1.633.076.890 đồng

- Quỹ phúc lợi 5% : 816.538.445 đồng

- Quỹ khác 5,05% : 823.923.067 đồng

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT 2,05% : 334.000.000 đồng

+ Tiền thưởng HĐQT 3% : 489.923.067 đồng

- Tổng lợi nhuận đã phân phối năm 2015 : 16.273.532.402 đồng

- Lợi nhuận để lại đến ngày 31/12/2015 : 6.428.326.617 đồng

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 3 : Tổng nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2015 : 6.428.326.617 đồng để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2016.

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 4 : Tổng nhất báo cáo hoạt động của HĐQT 2015. Phương hướng hoạt động năm 2016.

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 5 : Tổng nhất báo cáo kết quả kiểm toán. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 6 : Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Sản lượng sản xuất	:	55.000.000 bao
- Sản lượng tiêu thụ	:	55.000.000 bao
- Tổng doanh thu	:	222.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016	:	15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	:	13.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại các năm trước	:	6.428.326.617 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối	:	20.028.326.617 đồng
- Chia cổ tức 20%/VĐL	:	12.999.994.000 đồng
(chia trong tháng 12/2016)		
- Quỹ đầu tư phát triển 20%	:	2.720.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%	:	680.000.000 đồng
- Quỹ khác 6,28%	:	854.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT 3,71%	:	504.000.000 đồng
+ Thưởng TGD 2,57%	:	350.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối	:	17.253.994.000 đồng
- Lợi nhuận để lại các năm	:	2.774.332.617 đồng

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 7: Thống nhất mức thù lao năm 2016 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký

- Thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên BKS và Thư ký hội đồng : 3.500.000 đồng/người/tháng.

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 8 : Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Nội dung 9 : Thống nhất kết thúc nhiệm vụ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 và bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2016 – 2020).

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

V- BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 3 (2016-2020)

1- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Thông qua tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS.

A- Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT

1. Ông Lê Ngọc Anh
2. Ông Lưu Văn Kính
3. Ông Lưu Hoàng Thanh
4. Ông Nguyễn Phú Thọ
5. Ông Lê Hoàng Tuấn

B- Danh sách ứng cử viên bầu vào BKS

1. Ông Trần Hữu Định
2. Ông Nguyễn Quốc Khánh
3. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

2- Ông Nguyễn Hữu Lộc – Thông qua qui chế bầu cử

3- Đại hội tiến hành bầu cử

4- Ông Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng Ban kiểm phiếu - Công bố kết quả bầu cử

A- Danh sách các thành viên trúng cử HĐQT (theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Lưu Văn Kính	8.116.832	126,88
2	Ông Lê Hoàng Tuấn	6.752.682	105,55
3	Ông Nguyễn Phú Thọ	5.989.492	93,62
4	Ông Lê Ngọc Anh	5.870.257	91,76
5	Ông Lưu Hoàng Thanh	5.109.032	79,86

B- Danh sách các thành viên trúng cử BKS (theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Trần Hữu Định	6.415.417	100,28
2	Ông Nguyễn Quốc Khánh	6.389.712	99,88
3	Bà Nguyễn Thị Kim Thúy	6.312.442	98,67

5- HĐQT nhiệm kỳ 3 (2016-2020) ra mắt ĐHĐCĐ.

6- HĐQT và BKS họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, Kiểm soát viên trưởng

7- Công bố các chức danh đến toàn thể Đại hội :

- 1- Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- 2- Ông Lê Hoàng Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT
- 3- Ông Trần Hữu Định - Kiểm soát viên trưởng

8- Đại hội biểu quyết chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

VI- THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI :

Bà Dương Thị Quỳnh Giao – Trưởng ban Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản Đại hội trình Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 16 tháng 04 năm 2016.

Biên bản này gồm có 06 trang được lập thành 03 bản chính, gửi cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, thành viên HĐQT, BKS, đăng trên web của công ty và lưu tại công ty.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Dương Thị Quỳnh Giao

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Phú Thọ



Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT SỐ 27-2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2016****& Phương hướng nhiệm vụ SXKD quý II năm 2016**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ ngày 24/10/2015;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ, gồm các thành viên sau:

* Ông Nguyễn Phú Thọ	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa cuộc họp
* Ông Lê Hoàng Tuấn	- P.Chủ tịch HĐQT	
* Ông Lê Ngọc Anh	- Ủy viên HĐQT	
* Ông Lưu Văn Kính	- Ủy viên HĐQT	
* Ông Lưu Hoàng Thanh	- Ủy viên HĐQT	

Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

1/. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh quý I / 2016 & so sánh cùng kỳ 2015:

SỐ TT	CHỈ TIÊU KINH TẾ	KẾ HOẠCH NĂM 2016	THỰC HIỆN QUÍ I / 2016	THỰC HIỆN QUÍ I / 2015	SO KH NĂM 2016	SO SÁNH 2016/2015
1	Sản lượng sản xuất (cái)	55.000.000	18.944.834	14.387.120	34,4%	131,7%
2	Sản lượng tiêu thụ (cái)	55.000.000	16.687.929	14.313.131	30,3%	116,6%
3	Tổng doanh thu (1.000 đ)	222.000.000	75.787.896	70.254.308	34,1%	107,8%
4	Lợi nhuận trước thuế (1000 đ)	15.000.000	4.471.507	3.045.106	29,8%	146,8%
	- Lợi nhuận từ SXKD	7.000.000	4.112.048	2.776.306	58,7%	148,1%
	- Lợi nhuận đầu tư tài chính	8.000.000	359.459(*)	268.800(*)	4,49%	133,7%
5	Lợi nhuận sau thuế(1.000 đ)	13.600.000	3.563.778	2.285.977	26,2%	155,9%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu/EPS	1.856 đ/cp	548 đ/cp	352 đ/cp	29,5%	155,7%

(*) Cổ tức đầu tư tài chính năm 2015 của Công Ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên chuyển về SADICO tháng 1/2016 là: 359.458.720 đồng.

2/. Thống nhất chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2016 như sau:

STT	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT- KINH DOANH	KẾ HOẠCH QUÍ II/2016
1	Sản lượng sản xuất	20.000.000 cái
2	Sản lượng tiêu thụ	20.000.000 cái
3	Tổng doanh thu	85 tỷ đồng
4	Lợi nhuận SXKD (LN trước thuế)	Dự kiến 3 tỷ đồng

3/. Thống nhất cho phép Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ đầu tư thêm 01 máy dán: Trị giá khoảng 19,6 tỷ đồng, thiết bị được đầu tư bằng vốn vay ngân hàng (70%).

Trên cơ sở Nghị quyết này, giao Tổng Giám đốc Công Ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

