Mẫu CBTT - 24h

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

Số: 23 / SADICO.2019
V/v công bố thông tin

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

Cần Thơ, ngày 27 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội

1. Tên Công ty : **Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ**
2. Mã chứng khoán : **SDG**.
3. Địa chỉ trụ sở chính : 366E Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Thành Phố Cần Thơ.
4. Điện thoại : 0292 3884354 Fax : 0292 3821141
5. Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Phú Thọ.
6. Nội dung của thông tin công bố :

6.1. Đơn từ nhiệm của các thành viên :

+ Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT
+ Ông Lê Hoàng Tuấn - P.Chủ tịch HĐQT
+ Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên HĐQT
+ Ông Trần Hữu Định - Trưởng ban kiểm soát
+ Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Thành viên BKS

6.2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số : 02/NQ-HĐQT-2019 ngày 26/02/2019

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

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1800155... CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ Q. BÌNH THỦY - TP. CẦN THƠ

Nguyễn Phú Thọ

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gởi: ***- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ***

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 13/06/2018.

Tôi tên: NGUYỄN PHÚ THỌ.

CMND số: 360027745; Ngày cấp: 19/09/2005; Nơi cấp: Công an Cần Thơ.

Địa chỉ: A1 – KV4, đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ.

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ nhiệm kỳ III (2016 – 2020).

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ nhiệm kỳ III (2016 – 2020).

Đơn từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lý do từ nhiệm: Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô đã bán phần vốn của mình nên tôi không còn là người đại diện phần vốn của Xi măng Tây Đô.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Người viết đơn

Nguyễn Phú Thọ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gởi: ***- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ***

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 13/06/2018.

Tôi tên: LÊ HOÀNG TUẤN.

CMND số: 371278659; Ngày cấp: 08/03/2005; Nơi cấp: Công an Kiên Giang.

Địa chỉ: Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang.

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ nhiệm kỳ III (2016 – 2020).

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ nhiệm kỳ III (2016 – 2020).

Đơn từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

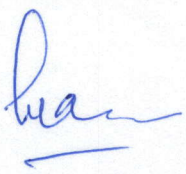
Lý do từ nhiệm: vì lý do cá nhân.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Người viết đơn



Lê Hoàng Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gởi: ***- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ***

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 13/06/2018.

Tôi tên: LÊ NGỌC ANH.

CMND số: 362317620; Ngày cấp: 09/10/2012; Nơi cấp: Công an Cần Thơ.

Địa chỉ: 366 C, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ.

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ nhiệm kỳ III (2016 – 2020).

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ chấp thuận cho tôi từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ nhiệm kỳ III (2016 – 2020).

Đơn từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lý do từ nhiệm: Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô đã bán phần vốn của mình nên tôi không còn là người đại diện phần vốn của Xi măng Tây Đô.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Người viết đơn

Lê Ngọc Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gởi: ***- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ***

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 13/06/2018.

Tôi tên: TRẦN HỮU ĐỊNH.

CMND số: 361751737; Ngày cấp: 06/07/2007; Nơi cấp: Công an Cần Thơ.

Địa chỉ: 38A/6 – KV Bình Yên A, Phường Long Hoà, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ.

Hiện đang là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ nhiệm kỳ III (2016 – 2020).

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ nhiệm kỳ III (2016 – 2020);

Đơn từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lý do từ nhiệm: vì lý do cá nhân.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Người viết đơn

Trần Hữu Định

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gởi: ***- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ***

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 13/06/2018.

Tôi tên: NGUYỄN THỊ KIM THUÝ.

CMND số: 361249433; Ngày cấp: 16/03/2013; Nơi cấp: Công an Cần Thơ.

Địa chỉ: 89 KDC 515, đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Hiện đang là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ nhiệm kỳ III (2016 – 2020).

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ nhiệm kỳ III (2016 – 2020).

Đơn từ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Lý do từ nhiệm: vì lý do cá nhân.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Người viết đơn

Nguyễn Thị Kim Thuý

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Số: 02/NQ-HĐQT-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 13/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT-2019 ngày 26 tháng 02 năm 2019;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Thành viên BKS, cụ thể:

- HĐQT gồm :

1. Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Tuấn - P. Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Ngọc Anh - Thành viên HĐQT
4. Ông Lưu Văn Kính - Thành viên HĐQT
5. Ông Lưu Hoàng Thanh - Thành viên HĐQT

- BKS gồm :

1. Ông Trần Hữu Định - Trưởng ban KS
2. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Thành viên BKS

HĐQT sẽ thực hiện Công bố thông tin về việc từ nhiệm của các thành viên theo quy định. Đồng thời, xây dựng các tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (ngày 28/02/2019) thông qua:

- Miễn nhiệm các chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS;
- Thay đổi nhiệm kỳ HĐQT, BKS từ nhiệm kỳ III (2016-2020) sang nhiệm kỳ IV (2019-2023).

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (ngày 28/02/2019).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Nguyễn Phú Thọ

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS,*
- *Ban TGĐ*
- *Lưu VT*