

Mẫu CBTT - 24h

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

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

Số: 19 / SADICO.2016
(V/v công bố thông tin)

Cần Thơ, ngày 20 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 :

- Quyết định vay thêm có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên theo báo cáo tài chính năm 2015 (Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số : 27/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 04 năm 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

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	SỐ KH NĂM 2016	SỐ 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 III/2014
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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO
CẦN THƠ
Q. BÌNH THỦY - TP. CẦN THƠ

Nguyễn Phú Thọ