

Mẫu CBTT - 24h

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

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

Số: 175/SADICO.2015
(V/v công bố thông tin)

Cần Thơ, ngày 26 tháng 10 năm 2015

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 :

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 24/10/2015 (đính kèm văn bản)
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số:10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/10/2015(đính kèm văn bản)

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

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

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 3 ngày 28/07/2010.
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 15 giờ 00 phút ngày 24 tháng 10 năm 2015.
Kết thúc hồi 17 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2015.
Địa điểm họp : Sảnh 2, hội trường Nhà Hàng Hoa Sứ, số 243B Trần Văn Khéo, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Chương trình & nội dung đại hội : Theo Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Số đại biểu tham dự : Tổng số cổ đông tham dự là : 73 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho : 6.412.352 cổ phần, chiếm 98,65 % 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 - Trưởng Ban Thư ký

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 73 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.412.352 cổ phần trên 6.499.997 cổ phần, đạt 98,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo qui định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ đủ điều kiện để tiến hành.
- 4- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Đề xuất và lấy ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban bầu cử như sau :
 - * Đoàn Chủ tịch gồm :
 1. Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD – Chủ tọa
 2. Ông Lê Ngọc Anh - Phó chủ tịch HĐQT
 3. Ông Nguyễn Văn Cường - Thành viên HĐQT kiêm P.TGD
 4. Ông Lưu Văn Kính - Thành viên HĐQT

- * Ban Thư ký gồm :
 - 1. Bà Dương Thị Quỳnh Giao - Trưởng ban
 - 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên - Thành viên
- * Ban bầu cử gồm :
 - 1. Ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng ban
 - 2. Ông Đặng Mạnh Hùng - Thành viên
 - 3. Ông Trần Minh Sĩ - Thành viên
 - 4. Bà Phan Thị Diệu - Thành viên

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các Ban của Đại hội với tỷ lệ 100% đồng ý.

- 5- Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội
ĐHĐCĐ thông qua chương trình và nội dung Đại hội (như được đính kèm theo Biên bản này).

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

II- CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Nội dung thứ 1 : Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ

- Ông Nguyễn Phú Thọ – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trình bày nội dung sửa đổi Điều lệ của công ty theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Ý kiến đóng góp của cổ đông :

Đại diện nhóm cổ đông sở hữu 352.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 5,43% số cổ phần : Có ý kiến bằng văn bản gửi ĐHĐCĐ đề nghị : giữ nguyên tỷ lệ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần được đề cử người vào ứng viên HĐQT hoặc BKS.

- * Đại hội biểu quyết nội dung tỷ lệ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần được đề cử người vào ứng viên HĐQT hoặc BKS

Tán thành : 6.059.652 cổ phần, chiếm 94,50 % số cổ phần biểu quyết tại ĐH.

Không tán thành : 352.700 cổ phần, chiếm 5,50% số cổ phần biểu quyết tại ĐH

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

- * Đại hội biểu quyết nội dung sửa đổi điều lệ :

Tán thành : 6.412.352 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 thứ 2 : Bầu lại HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2016)

- 1- Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD – Thông tin bầu lại HĐQT nhiệm kỳ II.
- 2- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Thông qua danh sách và sơ yếu lý lịch của các ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ II như sau :

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

* Đại hội biểu quyết :

*Tán thành : 6.412.352 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.*

3- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Thông qua Quy chế bầu cử (đính kèm quy chế bầu cử)

* Đại hội biểu quyết :

*Tán thành : 6.412.352 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.*

4- Ban bầu cử tiến hành cho cổ đông bầu cử.

5- Ông Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng Ban bầu cử - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT (đính kèm Biên bản kiểm phiếu của Ban bầu cử) như sau :

1. Ông Lê Ngọc Anh - 5.782.021 phiếu, chiếm 90,17% số phiếu biểu quyết.
2. Ông Lưu Văn Kính - 9.052.240 phiếu, chiếm 141,17% số phiếu biểu quyết.
3. Ông Lưu Hoàng Thanh - 3.995.846 phiếu, chiếm 62,31% số phiếu biểu quyết.
4. Ông Nguyễn Phú Thọ - 7.483.081 phiếu, chiếm 116,70% số phiếu biểu quyết.
5. Ông Lê Hoàng Tuấn - 5.748.571 phiếu, chiếm 89,65% số phiếu biểu quyết.

6- Với kết quả bầu cử nêu trên, những thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ II (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp) như sau :

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

7- HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2016) ra mắt ĐHĐCĐ.

8- HĐQT họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT

9- HĐQT thống nhất : (kèm theo Biên bản)

1. Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT

- Nội dung thứ 3 : Thông qua tiền lương và các quyền lợi khác của Tổng GD

- + Mức lương chính dùng để tham gia BHXH, BHYT, BHTN, hưởng lương thời gian theo quy định của Bộ luật Lao động của Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định lương hiện đang áp dụng tại SADICO Cần Thơ.
- + Lương thực lãnh hàng tháng (lương khoán): được tính gấp 10 lần mức lương bình quân thực lãnh của CB – CNV Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề.
- + Tiền thưởng : Khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh do Đại hội hàng năm đề ra, Tổng Giám đốc sẽ được thưởng 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế từ sản xuất kinh doanh.
- + Các vấn đề khác được tính như CB – CNV của Công ty.
- + Thời hạn áp dụng : từ năm 2016.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.412.352 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 thứ 4 : Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký

- + Thành viên HĐQT : 01 tháng lương bình quân thực lãnh của CB – CNV Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề/người/tháng.
- + Thành viên BKS và Thư ký hội đồng : 0,5 tháng lương bình quân thực lãnh của CB–CNV Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề/người/tháng.
- + Thời hạn áp dụng: từ năm 2016.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.412.352 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 thứ 5 : Thông qua danh sách người đại diện phần vốn của công ty tham gia ứng cử vào HĐQT Công Ty Cổ Phần Xi Măng Tây Đô

- 1- Ông Lê Hoàng Tuấn : đại diện 1.228.998 cổ phần, chiếm 16,17% vốn điều lệ.
- 2- Ông Lưu Hoàng Thanh : đại diện 1.216.076 cổ phần, chiếm 16,00% vốn điều lệ.
- 3- Ông Huỳnh Công Cảnh : đại diện 1.216.076 cổ phần, chiếm 16,00% vốn điều lệ.

*** Đại hội biểu quyết :**

Tán thành : 6.412.352 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.

III- 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 bất thường năm 2015.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ kết thúc vào lúc 17 giờ , ngày 24 tháng 10 năm 2015.

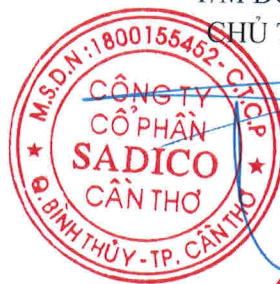
Biên bản này gồm có 05 trang được lập thành 03 bản chính, gửi cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, thành viên HĐQT, BKS, đăng trên web của công ty và lưu tại công ty.

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



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ;
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/10/2015 của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ ngày 24/10/2015 với 73 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.412.352 cổ phần tương đương 98,65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua bản sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ theo luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử lại thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012 – 2016) gồm 5 thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1/ Ông LÊ NGỌC ANH: | (5.782.021 cổ phiếu, chiếm 90,17%) |
| 2/ Ông LƯU VĂN KÍNH: | (9.052.240 cổ phiếu, chiếm 141,17%) |
| 3/ Ông LƯU HOÀNG THANH: | (3.995.846 cổ phiếu, chiếm 62,31%) |
| 4/ Ông NGUYỄN PHÚ THỌ: | (7.483.081 cổ phiếu, chiếm 116,70%) |
| 5/ Ông LÊ HOÀNG TUẤN: | (5.748.571 cổ phiếu, chiếm 89,65%). |

Trong đó HĐQT họp bầu:

Ông: NGUYỄN PHÚ THỌ làm Chủ Tịch HĐQT (biểu quyết: 05/05);

Ông: LÊ HOÀNG TUẤN làm Phó Chủ Tịch HĐQT (biểu quyết: 05/05).

Điều 3. Thông qua tiền lương và các quyền lợi khác của Tổng Giám đốc:

+ Mức lương chính dùng để tham gia BHXH, BHYT, BHTN, hưởng lương thời gian theo quy định của Bộ luật Lao động của Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định lương hiện đang áp dụng tại SADICO Cần Thơ.



+ Lương thực lãnh hàng tháng (lương khoán): được tính gấp 10 lần mức lương bình quân thực lãnh của CB – CNV Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề.

+ Tiền thưởng: Khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh do Đại hội hàng năm đề ra, Tổng Giám đốc sẽ được thưởng 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế từ sản xuất kinh doanh.

+ Các vấn đề khác được tính như CB – CNV của Công ty.

+ Thời hạn áp dụng: từ năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký hội đồng:

+ Thành viên HĐQT: 01 tháng lương bình quân thực lãnh của CB – CNV Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề/người/tháng.

+ Thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký hội đồng: 0,5 tháng lương bình quân thực lãnh của CB – CNV Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề/người/tháng.

+ Thời hạn áp dụng: từ năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua danh sách người đại diện phần vốn của Công ty tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô:

1/ Ông LÊ HOÀNG TUẤN: đại diện 1.228.998 cổ phần, chiếm 16,17% vốn điều lệ;

2/ Ông LƯU HOÀNG THANH: đại diện 1.216.076 cổ phần, chiếm 16,00% vốn điều lệ

3/ Ông HUỖNH CÔNG CẢNH: đại diện 1.216.076 cổ phần, chiếm 16,00% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là : 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 đã được Đại hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2015.

2/ Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty.



Nguyễn Phú Thọ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
**(V/v ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIỂU QUYẾT
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐBT NĂM 2015)**

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 24 tháng 10 năm 2015 tại Hội trường Nhà hàng Hoa Sứ.

Chúng tôi tổ kiểm phiếu gồm 4 người:

- | | | |
|-------------------|---|-----------------|
| 1. Nguyễn Hữu Lộc | - | Trưởng Ban |
| 2. Trần Minh Sĩ | - | Kiểm phiếu viên |
| 3. Phan Thị Dịu | - | Kiểm phiếu viên |
| 4. Đặng Mạnh Hùng | - | Kiểm phiếu viên |

Được sự ủy nhiệm của Đại Hội, Ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết 07 nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2015 thông qua Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

1/. Đại hội biểu quyết nội dung tỷ lệ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần được đề cử người vào ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 6.059.652 cổ phần, đạt 94,50% số phiếu biểu quyết/TSCP dự đại hội.

+ Số phiếu không tán thành: 352,700 cổ phần, đạt 5,50% số phiếu biểu quyết/TSCP dự đại hội.

2/. Thông qua bản sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ theo luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: đạt 100% số phiếu biểu quyết/TSCP dự đại hội.

+ Số phiếu không tán thành 0 %

3/. Thông qua kết quả bầu cử lại thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012 – 2016) gồm 5 thành viên sau:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1/ Ông LÊ NGỌC ANH | (5.782.021 phiếu, chiếm 90.17%) |
| 2/ Ông LƯU VĂN KÍNH | (9.052.240 phiếu, chiếm 141.17%) |
| 3/ Ông LƯU HOÀNG THANH | (3.995.846 phiếu, chiếm 62.31%) |
| 4/ Ông NGUYỄN PHÚ THỌ | (7.483.081 phiếu, chiếm 116.70%) |
| 5/ Ông LÊ HOÀNG TUẤN | (5.748.571 phiếu, chiếm 89.65%). |

Trong đó HĐQT họp bầu:

Ông: Nguyễn Phú Thọ làm Chủ Tịch HĐQT;

Ông: Lê Hoàng Tuấn làm Phó Chủ Tịch HĐQT.

4/. Thông qua tiền lương và các quyền lợi khác của Tổng Giám đốc:

+ Mức lương chính dùng để tham gia BHXH, BHYT, BHTN, hưởng lương thời gian theo quy định của Bộ luật Lao động của Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định lương hiện đang áp dụng tại SADICO Cần Thơ.

+ Lương thực lãnh hàng tháng (lương khoán): được tính gấp 10 lần mức lương bình quân thực lãnh của CB – CNV Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề.

+ Tiền thưởng: Khi Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh do Đại hội hàng năm đề ra, Tổng Giám đốc sẽ được thưởng 5% trên tổng lợi nhuận.

+ Các vấn đề khác được tính như CB – CNV của Công ty.

+ Thời hạn áp dụng: từ năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: đạt 100% số phiếu biểu quyết/TSCP dự đại hội.

+ Số phiếu không tán thành 0%

5/. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký hội đồng:

+ Thành viên HĐQT: 01 tháng lương bình quân thực lãnh của CB – CNV Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề/người/tháng.

+ Thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký hội đồng: 0,5 tháng lương bình quân thực lãnh của CB – CNV Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ của năm trước liền kề/người/tháng.

+ Thời hạn áp dụng: từ năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: đạt 100% số phiếu biểu quyết/TSCP dự đại hội.

+ Số phiếu không tán thành 0 %

6/. Thông qua danh sách người đại diện phần vốn của Công ty tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô:

1/ Ông LÊ HOÀNG TUẤN: đại diện 1.228.998 cổ phần, chiếm 16,17% vốn điều lệ;

2/ Ông LƯU HOÀNG THANH: đại diện 1.216.076 cổ phần, chiếm 16,00% vốn điều lệ

3/ Ông HUỖNH CÔNG CẢNH: đại diện 1.216.076 cổ phần, chiếm 16,00% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: đạt 100% số phiếu biểu quyết/TSCP dự đại hội.

+ Số phiếu không tán thành 0 %

7/. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 đã được Đại hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2015.

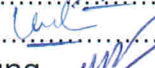
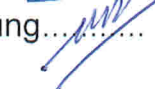
2/ Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với qui định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: đạt 100% số phiếu biểu quyết/TSCP dự đại hội.
- + Số phiếu không tán thành 0%

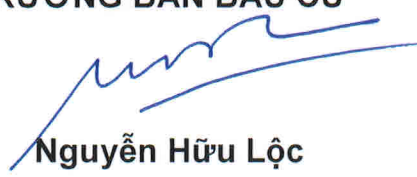
Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.Được lập thành 3 bản lưu và báo cáo Đại hội.

KIỂM PHIẾU VIÊN

- Trần Minh Sĩ.....
- Phan Thị Diệu.....
- Đặng Mạnh Hùng.....

Ngày 24 tháng 10 năm 2015

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ


Nguyễn Hữu Lộc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU LẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ II (2012 – 2016) CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Điều lệ Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ ngày 24/10/2015 và Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường ngày 24 tháng 10 năm 2015 thông qua.

Hôm nay, vào lúc: 15 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường Nhà hàng Hoa Sứ. Chúng tôi Ban bầu cử gồm có:

- 1/- Ông: Nguyễn Hữu Lộc : Trưởng ban;
2/- Bà: Phan Thị Dịu : Kiểm phiếu viên;
3/- Ông: Trần Minh Sĩ : Kiểm phiếu viên;
4/- Ông: Đặng Mạnh Hùng : Kiểm phiếu viên;

Đã tiến hành các thủ tục bầu cử lại Hội đồng Quản trị theo quy định, kết quả như sau:

1/- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm bầu cử là: 73 cổ đông, tương ứng với cổ phần sở hữu hiện diện là: 6.412.352 Cổ phần, đạt 98,65%

2/- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra (bằng tổng số cổ phần sở hữu hiện diện X số lượng thành viên được bầu) là: 32.061.760 phiếu. Tổng số phiếu thu về: 32.061.760 phiếu, đạt 100%. Trong đó:

Số TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ PHIẾU ĐƯỢC BIỂU QUYẾT	TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT HỢP LỆ	TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT KHÔNG HỢP LỆ
1/-	Bầu Hội đồng Quản trị	32.061.760	32.061.759	0
	TỔNG CỘNG:			

3/- Kết quả kiểm phiếu :

STT	HỌ VÀ TÊN	KẾT QUẢ (Phiếu)	TỶ LỆ (%)
1/-	LÊ NGỌC ANH	5.782.021	90.17
2/-	LƯU VĂN KÍNH	9.052.240	141.17
3/-	LƯU HOÀNG THANH	3.995.846	62.31
4/-	NGUYỄN PHÚ THỌ	7.483.081	116.70
5/-	LÊ HOÀNG TUẤN	5.748.571	89.65

4/- Kết quả bầu cử: Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu tín nhiệm tính theo tổng số phiếu hợp lệ được bầu từ cao xuống thấp, các thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử là:

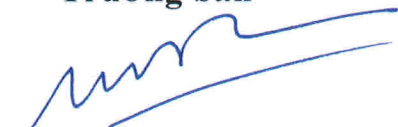
- Ông Lưu Văn Kính đạt 141.17%
- Ông Nguyễn Phú Thọ đạt 116.70%
- Ông Lê Ngọc Anh đạt 90.17%
- Ông Lê Hoàng Tuấn đạt 89.65%
- Ông Lưu Hoàng Thanh đạt 62.31%

Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT Công ty CP SADICO Cần Thơ được kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày và được thông qua trước Đại Hội.

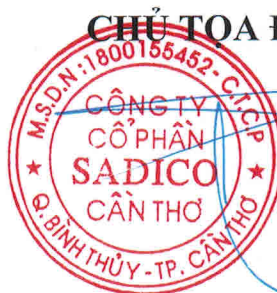
Các kiểm phiếu viên

- 1/ Phan Thị Diệu :
2/ Trần Minh Sĩ :
3/ Đặng Mạnh Hùng :

TM. BAN BẦU CỬ
Trưởng ban


Nguyễn Hữu Lộc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Phú Thọ





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **NGUYỄN PHÚ THỌ**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày sinh: **25/03/1960**
4. Nơi sinh: **Thiện Mỹ, Trà Ôn, Vĩnh Long**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **A1, Khu tập thể xi măng, Khu vực 4, đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.**
7. Chứng minh nhân dân số: **360027745**, Nơi cấp: **CA TP Cần Thơ**. Ngày cấp: **19/9/2005**
8. Điện thoại liên hệ : **0710 3884919**
9. Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư thủy nông - Đại học Cần Thơ, Cử nhân chính trị - Phân viện TPHCM – Học viện Chính trị Quốc gia HCM**
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết : **Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc**
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Tây Đô.**
12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1978 – 06/1979	Phòng tham mưu Cục Hậu Cần QK 9	Chiến sỹ Binh Nhất
07/1979 – 03/1982	Tiểu đoàn 2 Trường kỹ thuật Quân Khu 9	Trung sỹ Trung đội trưởng
04/1982 – 07/1985	Sinh viên Khoa Thủy Nông- Trường Đại học Cần Thơ	
08/1985 – 07/1986	Xí nghiệp khảo sát thiết kế Hậu Giang	
08/1986 – 11/1995	Xi nghiệp xi măng Cần Thơ	Phó giám đốc
12/1995 – 05/2004	Công ty liên doanh xi măng Hà Tiên 2- Cần Thơ	Giám đốc
06/2004 – 06/2007	Công ty SXKD VLXD TP Cần Thơ	Giám đốc
07/2007 - nay	Công ty cổ phần SADICO Cần Thơ	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: **110.630** cổ phần; tỷ lệ: **1,70%**

- Sở hữu đại diện: **650.000** cổ phần; tỷ lệ: **10%**

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Cần Thơ, ngày 01 tháng 10 năm 2015

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phú Thọ

Cần Thơ, ngày 01 tháng 10 năm 2015

Người khai

Nguyễn Phú Thọ



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **LƯU VĂN KÍNH**
2. Giới tính: **Nam**
3. Ngày sinh: **04/04/1962**
4. Nơi sinh: **Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **Căn hộ số 1510, tòa nhà HH2, ngõ 102, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, Q. Đống Đa, TP Hà Nội**
7. Chứng minh nhân dân số: **011543702**, Nơi cấp: **CA TP Hà Nội**. Ngày cấp: **01/09/2007**
8. Điện thoại liên hệ : **0913209839**
9. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế - Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội,**
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết : **Ủy viên Hội đồng quản trị.**
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **Trưởng ban - Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua Bán nợ Việt Nam**
12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
1980 – 1984	Đi học Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội	
1985 – 1998	Cty Vật tư Nông nghiệp thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Việt Nam	Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh doanh.
1999 – 2004	Báo công nghiệp Việt Nam	Trưởng phòng Tài chính kế toán; Chánh văn phòng.
2005 – 05/2014	Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp	Phó Chánh văn phòng
05/2014 đến Nay	Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam	Truờn Ban MBN1

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 2.600 cổ phần; tỷ lệ: 0,04%

- Sở hữu đại diện: 1.040.000 cổ phần, tỷ lệ 16% do Công Ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam cử đại diện.

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phú Thọ

Cần Thơ, ngày 12 tháng 10 năm 2015

Người khai

[Signature]
Caro Văn Hải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **LÊ NGỌC ANH**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 07/07/1958
- Nơi sinh: Đà Nẵng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 366C đường CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
- Chứng minh nhân dân số: 362317620 Nơi cấp: CA TP.Cần Thơ. Ngày cấp: 05/5/2008
- Điện thoại liên hệ : 0710 3862077
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện- Đại học Bách khoa TP.HCM
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết : Phó chủ tịch HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Tây Đô.
- Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
1981-1996	Công ty xi măng Hà Tiên 2- huyện Kiên Lương-Tỉnh Kiên giang	
1996-2004	Công ty liên doanh xi măng Hà Tiên 2-Cần Thơ	Phó giám đốc
2004 -2008	Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 2-Cần Thơ	Giám đốc
2008 - nay	Công ty cổ phần xi măng Tây Đô	Tổng giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 149.620 cổ phần ; tỷ lệ: 2,30%

- Sở hữu đại diện: Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô: 650.000 cổ phần; tỷ lệ 10%

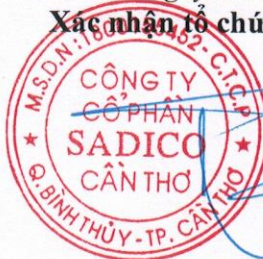
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Phạm Bích Ngân (vợ): 13.000 cổ phần; tỷ lệ: 0,20%
- Lê Minh Đức (con) : 315.760 cổ phần; tỷ lệ 4,85%

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Cần Thơ, ngày 01 tháng 10 năm 2015

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phú Thọ

Cần Thơ, ngày 01 tháng 10 năm 2015

Người khai

Lê Ngọc Anh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: LÊ HOÀNG TUẤN
2. Giới tính: NAM
3. Ngày sinh: 01-07-1962
4. Nơi sinh: QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH
5. Quốc tịch: VIỆT NAM
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 17 Quốc lộ 80, khu phố Cư Xá Mới, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
7. Chứng minh thư nhân dân số: 371278659; Ngày cấp: 08/03/2005; Nơi cấp: Công an Kiên Giang
8. Điện thoại liên hệ : 0913660647
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết : không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó TGD Công ty cổ phần xi măng Tây Đô.
12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1985 – 10/1990	Công ty vật tư tổng hợp Đồng Nai	Chuyên viên kế hoạch
01/1991 – 05/2015	Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1	Trưởng phòng Hậu cần
07/2015 – nay	Công ty cổ phần xi măng Tây Đô	Phó Tổng giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 87.900 CP, tỷ lệ nắm giữ 1.35%

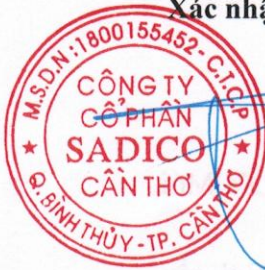
- Sở hữu đại diện: 1.043.190 CP, tỷ lệ nắm giữ 16.05%

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày 01 tháng 10 năm 2015

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phú Thọ

Tp. HCM, ngày 28 tháng 9 năm 2015

Người khai

h

Lê Hoàng Tuấn

Chức vụ	Đơn vị công tác	Thời gian (từ tháng năm đến tháng năm)
Chuyên viên kế toán	Công ty vật tư tổng hợp Đồng Nai	10/1985 - 10/1990
Trưởng phòng nhân sự	Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1	07/1991 - 05/2002
Phó Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần xi măng Tây Đô	07/2002 - nay



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **LƯU HOÀNG THANH**
2. Giới tính: **NAM**
3. Ngày sinh: **02/12/1975**
4. Nơi sinh: **Cần Thơ**
5. Quốc tịch: **Việt Nam**
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: **Số 13 tổ 37 KV 6, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ.**
7. Chứng minh thư nhân dân số: **361678327** Nơi cấp: **CA CT** Ngày cấp: **06/08/2001**
8. Điện thoại liên hệ : **0913706069**
9. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân quản trị kinh doanh**
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết : **không**
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **Tổng Giám Đốc Cty CP Bê Tông Tây Đô**
12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1998->01/2005	Công ty CP Xi Măng Tây Đô	Nhân viên
01/2005->01/2008	Công ty CP Xi Măng Tây Đô	Phó phòng TT
01/2008->10/2012	Công ty CP Xi Măng Tây Đô	Trưởng Phòng, GD Marketing
10/2012->10/2015	Công ty CP Bê Tông Tây Đô	Tổng GD

13. Hành vi vi phạm pháp luật: **Không**

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: **2.200 cp (tỷ lệ 0,03%)**

- Sở hữu đại diện: **650.000 cp (tỷ lệ 10%)**

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Cần Thơ, ngày 04 tháng 10 năm 2015

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phú Thọ

C.T., ngày 28 tháng 9 năm 2015

Người khai

Lưu Hoàng Thanh

Chức vụ	Đơn vị công tác	Thời gian (Tổ chức nắm giữ chức vụ)
Nhân viên	Công ty CP Xi măng Tây Đô	10/1998 - 01/2002
Phó phòng TT	Công ty CP Xi măng Tây Đô	01/2002 - 01/2008
Trưởng Phòng GD Marketing	Công ty CP Xi măng Tây Đô	01/2008 - 10/2012
Tổng GD	Công ty CP Xi măng Tây Đô	10/2012 - 10/2015