Mẫu CBTT - 24h

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

Số: 03 /SADICO.2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 08 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy 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 :
   - Nghị quyết hội đồng quản trị số: 01/NQ-HĐQT-2019. Ngày 08/01/2019 V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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: 1800155452 - C.T.C.P. 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*

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Số: 01/NQ-HĐQT-2019

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

Cần Thơ, ngày 8 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- 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 01/BB-HĐQT-2019 ngày 07 tháng 01 năm 2019;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ, chi tiết như sau :

- Thời gian tổ chức đại hội : Dự kiến trong tháng 02/2019.
- Địa điểm tổ chức đại hội : Hội trường Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ – số 366E Cách Mạng Tháng 8, P, Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
- Nội dung đại hội :
  + Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công việc có liên quan để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tiến hành đúng qui định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1800158463 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
Q. BÌNH THỦY - TP. CẦN THƠ

Nguyễn Phú Thọ

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