CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Số: 21/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 25 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT SỐ 21-2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua dự án đầu tư thiết bị bao dán ADSTAR

- Căn cứ điều lệ Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 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 Ngọc Anh - P.Chủ tịch HĐQT
* Ông Nguyễn Văn Cường - Ủy viên HĐQT
* Ông Nguyễn Mạnh Thường - Ủy viên HĐQT
* Ông Lưu Văn Kính - 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 cho phép Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ đầu tư thêm thiết bị sản xuất bao dán ADSTAR để đa dạng hóa sản phẩm; bao gồm:

- 01 máy dán bao công suất 120 cái/phút của Châu Âu
- 20 máy dệt OMEGA 1000 của hảng Stalinger
- Tổng giá trị đầu tư ước tính 30 tỷ đồng; trong đó:
  + Nguồn vốn tự có: 30%
  + Nguồn vốn vay : 70%

Đối với máy dán ADSTAR phải thực hiện phương thức đấu thầu,kết quả trình HĐQT quyết định.

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

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

- Ông Lê Ngọc Anh .....
- Ông Nguyễn Văn Cường .....
- Ông Phạm Mạnh Thường .....
- Ông Lưu Văn Kính .....

CHỦ TỊCH HĐQT

S.Đ.K.K.D: 1800155462 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
Q. BÌNH THỦY - TP. CẦN THƠ

Nguyễn Phú Thọ

Mẫu CBTT - 24hP

(Ban hành kèm theo tài liệu hướng dẫn công ty đại chúng công bố thông tin trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

CT CP SADICO CT

Số: 36/HĐQT

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

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

Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ.
Trụ sở chính: 366E Cách Mạng Tháng Tám , Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ - Thành Phố Cần Thơ.
Điện thoại: 0710 2212689 , 0710 3884919
Fax: 0710 3821141
Người thực hiện công bố thông tin: Dương Thị Quỳnh Giao
Địa chỉ: 366 E Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ - Thành Phố Cần Thơ.
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0710 3884354
Fax: 0710 3821141
Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 21-2014 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự án đầu tư thiết bị bao dán Adstar để đa dạng hóa sản phẩm. Nguồn vốn vay khoản 21 tỷ đồng, trên 30% vốn điều lệ. Công bố thông tin căn cứ vào Điều 8 khoản 1 mục 1.10 theo quy định thông tư 52/2012/TTBTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Chúng tôi xin cam kết 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.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Dương Thị Quỳnh Giao

Ngày 25 tháng 07 năm 2014
Tổng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Phú Thọ