

Mẫu CBTT - 24h

(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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 49/HĐQT

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 , Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy - Thành Phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0710 884354 , 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 Thủy - Thành Phố Cần Thơ.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0710 3884919

Fax: 0710 3821141

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số: 23/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2014.(đính kèm văn bản)

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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Dương Thị Quỳnh Giao

Ngày 08 tháng 11 năm 2014

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Phú Thọ

Số: 23/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 7 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT SỐ 23-2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý III năm 2014
& Phương hướng nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2014**

- 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/. Thông nhất kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2014:**+ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014:**

SỐ TT	CHỈ TIÊU KINH TẾ	KẾ HOẠCH NĂM 2014	THỰC HIỆN 9 THÁNG/ 2014	THỰC HIỆN 9 THÁNG/ 2013	SỐ KH NĂM 2014	SỐ CÙNG KỲ 2013
1	Sản lượng sản xuất	48.000.000	41.432.366	44.341.972	86,3%	93,4%
2	Sản lượng tiêu thụ	48.000.000	40.186.015	43.055.031	83,7%	93,3%
3	Tổng doanh thu (1.000 đ)	215.000.000	197.292.855	220.549.552	91,8%	89,5%
4	Lợi nhuận trước thuế (1000 đ)	14.500.000	8.746.488	14.483.552	60,3%	60,4%
	- Lợi nhuận từ SXKD	6.500.000	8.117.016	13.824.640	124,9%	58,7%
	- Lợi nhuận đầu tư tài chính	8.000.000	629.472(*)	658.912	7,9%	95,5%
5	Lợi nhuận sau thuế(1.000 đ)	13.070.000	6.890.927	10.872.256	52,8%	63,4%

(*) Cổ tức đầu tư tài chính năm 2013 của Công Ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang và Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên chuyển về trong năm 2014 là: 629.472.000 đồng.

+ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH QUÍ IV NĂM 2014:

STT	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT- KINH DOANH	KẾ HOẠCH QUÍ IV/2014
1	Sản lượng sản xuất	12.500.000 cái
2	Sản lượng tiêu thụ	12.500.000 cái
3	Tổng doanh thu	55,8 tỷ đồng
4	Lợi nhuận SXKD (LN trước thuế)	Dự kiến 2 tỷ đồng

2/. Thông nhất tạm ứng cổ tức năm 2014 là 20%, thời hạn chia cổ tức vào tháng 12/2014.

3/. Thông nhất thưởng cho CB.CNV tháng lương thứ 13 vì đã xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận do Hội Đồng Quản Trị giao phó.

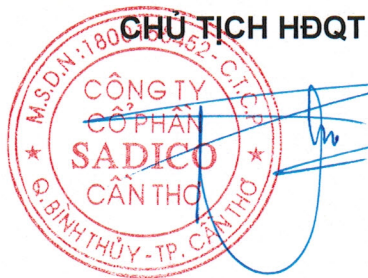
4/. Thống nhất chi thường Hội Đồng Quản Trị: 3% lợi nhuận sau thuế năm 2014, thời hạn chi thường vào tháng 1/2015 (theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014).

5/. Thống nhất cho Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ thoái vốn tại Công Ty Cổ Phần Bê Tông Phan Vũ Cần Thơ để bảo tồn vốn. Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

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



Nguyễn Phú Thọ

