

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11. tháng 06. năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông niên năm 2020 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ như sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Tờ trình về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất thù lao năm 2020;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 cho cổ đông hiện hữu;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thời gian tổ chức Đại hội: Ủy quyền và giao cho ông Mai Công Toàn – Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian tổ chức Đại hội phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số tiền khoảng 30 tỷ đồng.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao ông Mai Công Toàn thực hiện các công việc có liên quan và các thủ tục để chuẩn bị cho cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết đã được các thành viên thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Công Toàn