Signature Not Verified
Được ký bởi DƯƠNG THỊ QUỲNH GIAO
Ngày ký: 19.04.2016 16:18

Mẫu CBTT - 24h

C.TY CP SADICO CẦN THƠ

Số: 58 / SADICO.2016
(V/v công bố thông tin)

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

Cần Thơ, ngày 18 tháng 04 năm 2016

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 Thuỷ, 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 Thuỷ - TP Cần Thơ.
Điện thoại : 0710 3884354 Fax: 0710 3821141
Nội dung thông tin công bố :
- Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1800155452 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

CTY CP SADICO CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 4 ngày 05/02/2016.
Thời gian họp :	Bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2016. Kết thúc hồi 17 giờ ngày 16 tháng 04 năm 2016.
Địa điểm họp :	Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ, Lầu 4, phòng Hội nghị Vĩnh Thanh, Khu E1, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Chương trình & nội dung đại hội :	Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua
Số đại biểu tham dự :	Tổng số cổ đông tham dự là : 75 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho : 6.397.447 cổ phần, đạt 98,42 % 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 TGĐ
Thư ký đại hội :	Bà Dương Thị Quỳnh Giao - Kế toán trưởng công ty

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 Đai hội. Có 75 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.397.447 cổ phần, đạt 98,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo qui định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ đủ điều kiện để tiến hành.

4- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

* Đoàn chủ tịch gồm :

1. Ông Nguyễn Phú Thọ	- Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ-Chủ tọa
2. Ông Lê Hoàng Tuấn	- Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Ngọc Anh	- Thành viên
4. Ông Lưu Văn Kính	- Thành viên
5. Ông Lưu Hoàng Thanh	- Thành viên

* Ban thư ký gồm :

1. Bà Dương Thị Quỳnh Giao - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Nguyên - Thành viên

* Ban kiểm phiếu gồm :

1. Ông Nguyễn Hữu Lộc - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Hồng Loan - Thành viên
3. Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc - Thành viên
4. Bà Phan Thị Dịu - Thành viên
5. Bà Trần Nguyễn Thanh Tâm - Thành viên
6. Ông Trần Minh Sĩ - Thành viên
7. Ông Đặng Mạnh Hùng - Thành viên

ĐHĐCĐ đã nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

5- Ông Nguyễn Thanh Tâm - Thông qua Chương trình đại hội
ĐHĐCĐ đã nhất trí 100% thông qua Chương trình đại hội.

6- Ông Nguyễn Thanh Tâm - Thông qua Quy chế đại hội
ĐHĐCĐ đã nhất trí 100% thông qua Quy chế đại hội.

II- CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1- Ông Nguyễn Văn Cường – Phó TGĐ trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016.

2- Ông Lê Hoàng Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo công tác điều hành quản lý của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

3- Ông Dương Minh Chánh – Kiểm soát viên trưởng trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán và báo cáo hoạt động của BKS.

4- Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

III- PHẦN THAM LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG : không có

IV- BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ

Nội dung 1: Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu		:	303.344.208.977 đồng
- Lợi nhuận trước thuế		:	18.868.704.265 đồng
- Lợi nhuận sau thuế		:	16.330.768.904 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(EPS)	:	2.260 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế /VĐL	(ROE)	:	25,12%

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 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 2 : Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 : 22.701.859.019 đồng
- Chia cổ tức 20% VĐL bằng tiền mặt tương đương: 12.999.994.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 10% : 1.633.076.890 đồng
- Quỹ phúc lợi 5% : 816.538.445 đồng
- Quỹ khác 5,05% : 823.923.067 đồng

  Trong đó:

  + Thù lao HĐQT 2,05% : 334.000.000 đồng
  + Tiền thưởng HĐQT 3% : 489.923.067 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối năm 2015 : 16.273.532.402 đồng
- Lợi nhuận để lại đến ngày 31/12/2015 : 6.428.326.617 đồng

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 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 3 : Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2015 : 6.428.326.617 đồng để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2016.

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 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 4 : Thống nhất báo cáo hoạt động của HĐQT 2015. Phương hướng hoạt động năm 2016.

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 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 5 : Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 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 6 : Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Sản lượng sản xuất	:	55.000.000 bao
- Sản lượng tiêu thụ	:	55.000.000 bao
- Tổng doanh thu	:	222.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016	:	15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	:	13.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại các năm trước	:	6.428.326.617 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối	:	20.028.326.617 đồng
- Chia cổ tức 20%/VĐL (chia trong tháng 12/2016)	:	12.999.994.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 20%	:	2.720.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%	:	680.000.000 đồng
- Quỹ khác 6,28%	:	854.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT 3,71%	:	504.000.000 đồng
+ Thưởng TGĐ 2,57%	:	350.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối	:	17.253.994.000 đồng
- Lợi nhuận để lại các năm	:	2.774.332.617 đồng

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 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 7: Thống nhất mức thù lao năm 2016 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký

- Thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS và Thư ký hội đồng : 3.500.000 đồng/người/tháng.

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 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 8 : Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 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 9 : Thống nhất kết thúc nhiệm vụ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 và bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2016 – 2020).

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 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.

V- BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 3 (2016-2020)

1- Ông Nguyễn Thanh Tâm – Thông qua tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT, BKS.

A- Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT

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

B- Danh sách ứng cử viên bầu vào BKS

1. Ông Trần Hữu Định
2. Ông Nguyễn Quốc Khánh
3. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 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.

2- Ông Nguyễn Hữu Lộc – Thông qua qui chế bầu cử

3- Đại hội tiến hành bầu cử

4- Ông Nguyễn Hữu Lộc – Trưởng Ban kiểm phiếu - Công bố kết quả bầu cử

A- Danh sách các thành viên trúng cử HĐQT (theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Lưu Văn Kính	8.116.832	126,88
2	Ông Lê Hoàng Tuấn	6.752.682	105,55
3	Ông Nguyễn Phú Thọ	5.989.492	93,62
4	Ông Lê Ngọc Anh	5.870.257	91,76
5	Ông Lưu Hoàng Thanh	5.109.032	79,86

B- Danh sách các thành viên trúng cử BKS (theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Trần Hữu Định	6.415.417	100,28
2	Ông Nguyễn Quốc Khánh	6.389.712	99,88
3	Bà Nguyễn Thị Kim Thúy	6.312.442	98,67

5- HĐQT nhiệm kỳ 3 (2012-2016) ra mắt ĐHĐCĐ.

6- HĐQT và BKS họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, Kiểm soát viên trưởng

7- Công bố các chức danh đến toàn thể Đại hội :

1- Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2- Ông Lê Hoàng Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT
3- Ông Trần Hữu Định - Kiểm soát viên trưởng

8- Đại hội biểu quyết chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

* Đại hội biểu quyết :

Tán thành : 6.397.447 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.

VI- 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 thường niên năm 2016.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 16 tháng 04 năm 2016.

Biên bản này gồm có 06 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	T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Dương Thị Quỳnh Giao	Nguyễn Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

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

Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ Công ty Cổ phần SADICO CẦN THƠ ngày 24/10/2015;
- Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần SADICO CẦN THƠ ngày 16/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần SADICO CẦN THƠ ngày 16/04/2016 với 75 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.397.447 cổ phần tương đương 98,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu		: 303.344.208.977 đồng
- Lợi nhuận trước thuế		: 18.868.704.265 đồng
- Lợi nhuận sau thuế		: 16.330.768.904 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(EPS)	: 2.260 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế /VĐL	(ROE)	: 25,12%

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

Điều 2. Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015. Một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	: 22.701.859.019 đồng
- Chia cổ tức 20% VĐL bằng tiền mặt tương đương	: 12.999.994.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 10%	: 1.633.076.890 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%	: 816.538.445 đồng
- Quỹ khác 5,05%	: 823.923.067 đồng
Trong đó:	
+ Thù lao HĐQT 2,05%	: 334.000.000 đồng
+ Tiền thưởng HĐQT 3%	: 489.923.067 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối năm 2015	: 16.273.532.402 đồng
- Lợi nhuận để lại đến ngày 31/12/2015	: 6.428.326.617 đồng

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

Điều 3. Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2015 : 6.428.326.617 đồng để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2016.

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

Điều 4. Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015.Phương hướng hoạt động năm 2016.

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

Điều 5. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán.Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

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

Điều 6. Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Sản lượng sản xuất	:	55.000.000 bao
- Sản lượng tiêu thụ	:	55.000.000 bao
- Tổng doanh thu	:	222.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016	:	15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	:	13.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại các năm trước	:	6.428.326.617 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối	:	20.028.326.617 đồng
- Chia cổ tức 20%/VĐL (chia trong tháng 12/2016)	:	12.999.994.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 20%	:	2.720.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%	:	680.000.000 đồng
- Quỹ khác 6,28%	:	854.000.000 đồng
+ Thù lao HĐQT 3,71%	:	504.000.000 đồng
+ Thưởng TGĐ 2,57%	:	350.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối	:	17.253.994.000 đồng
- Lợi nhuận để lại các năm	:	2.774.332.617 đồng

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

Điều 7. Thống nhất mức thù lao năm 2016 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký hội đồng :
+ Thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng.
+ Thành viên BKS và Thư ký hội đồng : 3.500.000 đồng/người/tháng.

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

Điều 8. Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

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

Điều 9. Thống nhất kết thúc nhiệm vụ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2 và bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2016 – 2020).

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

Điều 10. Thống nhất danh sách HĐQT & BKS nhiệm kỳ 3 (2016 – 2020):
HĐQT gồm các thành viên sau đây :

1. Ông Nguyễn Phú Thọ - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Tuấn - P.Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Ngọc Anh - Ủy viên
4. Ông Lưu Văn Kính - Ủy viên
5. Ông Lưu Hoàng Thanh - Ủy viên

BKS gồm các thành viên sau đây :

1. Ông Trần Hữu Định - Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Ủy viên

Điều 11. Thống nhất ông Nguyễn Phú Thọ giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CỔ PHẦN SADICO Cần Thơ.

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

Điều 12. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2016.
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 .

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP

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

CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ
BAN KIỂM SOÁT

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

Cần thơ , ngày 26 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015

Căn cứ :

- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ theo kết quả đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/10/2015, trong đó quy định rõ trách nhiệm , quyền hạn của Ban Kiểm Soát Công ty .*
- *Nội dung nghị quyết các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty .*
- *Nội dung số liệu các báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty Kiểm toán thông qua .*
- *Nội dung quá trình công tác của Ban Kiểm Soát trong năm 2015.*

Ban Kiểm soát Công ty chúng tôi đã thường xuyên tiến hành công tác kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty SADICO Cần Thơ năm 2015 theo đúng trách nhiệm , quyền hạn được giao , và sau đây là báo cáo kết quả công tác kiểm soát năm 2015 :

I. BÁO CÁO VỀ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG :

1/. Công tác quản lý của Hội Đồng Quản Trị :

Ban Kiểm Soát tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội Đồng Quản Trị Công ty , qua đó giám sát công tác quản lý điều hành của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành Công ty.

Nhìn chung , Hội Đồng Quản Trị Công ty tổ chức họp hàng quý , đã xem xét cẩn thận báo cáo của Ban Điều hành Công ty , nêu ra những vấn đề cần thiết để giải quyết , thảo luận tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao và ra nghị quyết rất cụ thể trong việc quản lý , điều hành Công ty . Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp đều thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông , được tiến hành công khai , phù hợp với chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị .

2/. Công tác điều hành của Giám Đốc và Ban Điều Hành :

Tổng Giám Đốc quản lý , điều hành công ty rất có trách nhiệm , năng nổ , triển khai và thực hiện nghị quyết Hội Đồng Quản Trị đầy đủ , kịp thời , theo đúng chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn . Luôn tìm biện pháp để đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn , đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁOTÀI CHÍNH NĂM 2015 :

1/. Tổ chức công tác tài chính kế toán :

Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra và xác nhận tính hợp lý , hợp pháp trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty là rất tốt .

Công ty đảm bảo thực hiện tốt việc tổ chức công tác kế toán , thống kê và lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán , được Công ty kiểm toán thông qua .

2/. Tổ chức chứng từ kế toán :

Tất cả chứng từ kế toán được Công ty quản lý chặt chẽ và đưa vào lưu trữ có hệ thống theo quy định , đáp ứng tốt cho việc hạch toán và kiểm tra .

3/. Đánh giá kết quả kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty :

Sau khi đã tiến hành thẩm định các báo cáo của Công ty . Ban Kiểm Soát hoàn toàn nhất trí với số liệu và kết luận của Công ty Kiểm toán , chấp nhận đưa số liệu này vào báo cáo trước Đại Hội Cổ Đông với những ý kiến nhận xét như sau :

- Cơ cấu vốn và nguồn vốn của Công ty được cân đối hợp lý , đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh .
- Tài chính lành mạnh , thực hiện công tác bảo toàn vốn tốt .
- Sản xuất kinh doanh có hiệu quả . Đặc biệt là công tác đầu tư tài chính .

KIẾN NGHỊ :

Đề nghị Công ty chọn đơn vị kiểm toán **Công ty kiểm toán DFK Việt Nam** giới thiệu lên đại hội để đại hội quyết định chọn tiếp tục hợp đồng kiểm toán cho năm 2016.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Dương Minh Chánh

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ ----------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v Cổ đông Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016)

Hôm nay ngày 16 tháng 4 năm 2016 vào lúc 15 giờ 30' tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh.

Địa chỉ: Khu E1, P. Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Chúng tôi Ban bầu cử gồm có:

1/- Ông:	Nguyễn Hữu Lộc	: Trưởng ban;
2/- Bà:	Nguyễn Hồng Loan	: Kiểm phiếu viên;
3/- Bà:	Huỳnh Thị Hạnh Phúc	: Kiểm phiếu viên;
4/- Bà:	Trần Nguyễn Thanh Tâm	: Kiểm phiếu viên;
5/- Bà:	Phan Thị Dịu	: Kiểm phiếu viên;
6/- Ông:	Trần Minh Sĩ	: Kiểm phiếu viên;
7/- Ông:	Đặng Mạnh Hùng	: Kiểm phiếu viên.

Được sự phân công của Ban tổ chức Đại hội, Ban bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết 11 nội dung trong Nghị quyết của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

Điều 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu :	303.344.208.977 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	18.868.704.265 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	16.330.768.904 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) :	2.260 đồng/CP
- Lợi nhuận sau thuế /VĐL (ROE) :	25,12%

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 6.397.447 đạt 100 % số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

Điều 2. Thống nhất phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.

Một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2015: 22.701.859.019 đồng
- Chia cổ tức 20% VĐL bằng tiền mặt tương đương: 12.999.994.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 10%: 1.633.076.890 đồng
- Quỹ phúc lợi 5%: 816.538.445 đồng
- Quỹ khác 5,05%: 823.923.067 đồng

Trong đó:

+ Thù lao HĐQT 2,05%: 334.000.000 đồng
+ Tiền thưởng HĐQT 3%: 489.923.067 đồng
- Tổng lợi nhuận đã phân phối năm 2015: 16.273.532.402 đồng
- Lợi nhuận để lại đến ngày 31/12/2015: 6.428.326.617 đồng

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 6.397.447 đạt 100 % số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.
+ Số phiếu không tán thành: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

Điều 3. Thống nhất lợi nhuận chưa phân phối còn lại đến 31/12/2015: 6.428.326.617 đồng để lại cho Công ty làm vốn hoạt động phát triển kinh doanh và bổ sung cổ tức năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 6.397.447 đạt 100 % số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.
+ Số phiếu không tán thành: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

Điều 4. Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015. Phương hướng hoạt động năm 2016

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 6.397.447 đạt 100 % số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.
+ Số phiếu không tán thành: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

Điều 5. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm toán.Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 6.397.447 đạt 100 % số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.
+ Số phiếu không tán thành: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

Điều 6. Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và trích lập các quỹ năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau :

- Sản lượng sản xuất: 55.000.000 bao.
- Sản lượng tiêu thụ: 55.000.000 bao.
- Tổng doanh thu: 222.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 15.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016: 13.600.000.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại các năm trước: 6.428.326.617 đồng.
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối: 20.028.326.617 đồng.
- Chia cổ tức 20%/VĐL: 12.999.994.000 đồng.

(chia trong tháng 12/2016)

- Quỹ đầu tư phát triển 20%: 2.720.000.000 đồng.
- Quỹ phúc lợi 5%: 680.000.000 đồng.
- Quỹ khác 6,28%: 854.000.000 đồng.
  + Thù lao HĐQT 3,71%: 504.000.000 đồng.
  + Thưởng TGĐ 2,57%: 350.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận đã phân phối: 17.253.994.000 đồng.
- Lợi nhuận để lại các năm: 2.774.332.617 đồng.
- Lợi nhuận để lại: 8.151.281.884 đồng.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 6.397.447 đạt 100 % số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

Điều 7. Thống nhất mức thù lao năm 2016 cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký hội đồng :

+ Thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS và Thư ký hội đồng: 3.500.000 đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 6.397.447 đạt 100 % số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

Điều 8. Thống nhất chọn Công Ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 6.397.447 đạt 100 % số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

Điều 9. Thống nhất kết thúc nhiệm vụ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 và bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016 – 2020).

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 6.397.447 đạt 100 % số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

Điều 10.Thống nhất danh sách ứng cử Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016 – 2020):

Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau đây:

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

Ban kiểm soát gồm các thành viên sau đây :

1. Ông Trần Hữu Định.
2. Ông Nguyễn Quốc Khánh.
3. Ông Nguyễn Thị Kim Thúy.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 6.397.447 đạt 100 % số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

Điều 11. Thống nhất Ông NGUYỄN PHÚ THỌ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 6.397.447 đạt 100 % số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 đạt 0% số phiếu biểu quyết/TSCP dự họp.

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 55 cùng ngày. Biên bản này được lập thành 3 bản lưu và báo cáo Đại hội.

Các kiểm phiếu viên

1/ Bà LOAN:..... 2/ Bà PHÚC:.....

3/ Bà TÂM:..... 4/ Bà DỊU:.....

5/ Ông SĨ:..... 6/ Ông HÙNG:.....

TM. BAN BẦU CỬ
Trưởng ban

Nguyễn Hữu Lộc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ III (2016 – 2020) CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ 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 của Công Ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ ngày 24/10/2015 và Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 thông qua.

Hôm nay, vào lúc: 16 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh Cần Thơ. Chúng tôi Ban bầu cử gồm có:

1/- Ông:	Nguyễn Hữu Lộc	: Trưởng ban;
2/- Bà:	Nguyễn Hồng Loan	: Kiểm phiếu viên;
3/- Bà:	Huỳnh Thị Hạnh Phúc	: Kiểm phiếu viên;
4/- Bà:	Trần Nguyễn Thanh Tâm	: Kiểm phiếu viên;
5/- Bà:	Phan Thị Dịu	: Kiểm phiếu viên;
6/- Ông:	Trần Minh Sĩ	: Kiểm phiếu viên;
7/- Ông:	Đặng Mạnh Hùng	: Kiểm phiếu viên;

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

1/- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm bầu cử là: 75 cổ đông, tương ứng với cổ phần sở hữu hiện diện là: 6.397.447 Cổ phần, đạt 98,42 %

2/- Tổng số phiếu biểu quyết bầu Hội Đồng Quản Trị phát ra *(bằng tổng số cổ phần sở hữu hiện diện X số lượng thành viên được bầu)* là: 31.987.235 phiếu. Tổng số phiếu thu về: 31.987.235 phiếu, đạt 100 %.

Tổng số phiếu biểu quyết bầu Ban kiểm soát phát ra *(bằng tổng số cổ phần sở hữu hiện diện X số lượng thành viên được bầu)* là: 19.192.341 phiếu. Tổng số phiếu thu về: 19.192.341 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	31.987.235	31.987.235	0
2/-	Bầu Ban kiểm soát	19.192.341	19.192.341	0

3/- Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát như sau:

a/- Bầu Hội đồng Quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	KẾT QUẢ (Phiếu)	TỶ LỆ
1/-	LÊ NGỌC ANH	5.870.257	**91,76%**
2/-	LƯU VĂN KÍNH	8.116.832	**126,88%**
3/-	LƯU HOÀNG THANH	5.109.032	**79,86%**
4/-	NGUYỄN PHÚ THỌ	5.989.492	**93,62%**
5/-	LÊ HOÀNG TUẤN	6.752.682	**105,55%**

b/- Bầu Ban kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	KẾT QUẢ (PHIẾU)	TỶ LỆ
1/-	TRẦN HỮU ĐỊNH	6.415.417	**100.28%**
2/-	NGUYỄN QUỐC KHÁNH	6.389.712	**99,88%**
3/-	NGUYỄN THỊ KIM THÚY	6.312.442	**98,67%**

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 và Ban kiểm soát trúng cử là:

a/- Hội đồng Quản trị:

- Ông : Lưu Văn Kính 8.116.832 phiếu đạt 126,88%
- Ông: Lê Hoàng Tuấn 6.752.682 phiếu đạt 105,55%
- Ông: Nguyễn Phú Thọ 5.989.492 phiếu đạt 93,62%
- Ông: Lê Ngọc Anh 5.870.257 phiếu đạt 91,76%
- Ông: Lưu Hoàng Thanh 5.109.032 phiếu đạt 79,86%

b/- Ban kiểm soát:

- Ông: Trần Hữu Định 6.415.417 phiếu đạt 100,28%
- Ông: Nguyễn Quốc Khánh 6.389.712 phiếu đạt 99,88%
- Ông: Nguyễn Thị Kim Thúy 6.312.442 phiếu đạt 98,67%

Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty CP SADICO Cần Thơ được kết thúc lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày và được thông qua trước Đại Hội. Biên bản này được lập thành 3 bản lưu và báo cáo Đại hội.

Các kiểm phiếu viên

1/ Bà LOAN:.....

2/ Bà PHÚC:.....

3/ Bà TÂM:.....

4/ Bà DỊU:.....

5/ Ông SĨ:.....

6/ Ông HÙNG:.....

TM. BAN BẦU CỬ
Trưởng ban

Nguyễn Hữu Lộc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

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

Cần Thơ, ngày 07 tháng 04 năm 2016

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ NHIỆM KỲ III (2016 - 2020)

Số TT	Họ và Tên		Năm sinh		Trình độ		Chức vụ hiện tại
			Nam	Nữ	Văn hóa	Chuyên môn	
1	Lê Ngọc	Anh	1958		12/12	Kỹ sư Điện	UV HĐQT
2	Lưu Văn	Kính	1962		10/10	ĐH Tài chính	UV HĐQT
3	Lưu Hoàng	Thanh	1975		12/12	ĐH QT Kinh doanh	UV HĐQT
4	Nguyễn Phú	Thọ	1960		12/12	KS Thủy Nông	Chủ Tịch HĐQT
5	Lê Hoàng	Tuấn	1962		12/12	Cử nhân Kinh tế	P. Chủ Tịch HĐQT

T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 1800155[illegible] C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
Q. BÌNH THỦY - TP. CẦN THƠ

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: **LÊ NGỌC ANH**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: *07/07/*1958
4. Nơi sinh: Đà nẵng
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 366C đường CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
7. Chứng minh nhân dân số: 362317620 Nơi cấp: CA TP.Cần Thơ. Ngày cấp: 05/5/2008
8. Điện thoại liên hệ : 0710 3862077
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện- Đại học Bách khoa TP.HCM
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: Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc 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**
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 - 2015	Công ty cổ phần xi măng Tây Đô	Tổng giám đốc
2015 - 2016	Công ty cổ phần xi măng Tây Đô	CT HĐQT- TGĐ

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%**
  - Lê Ngọc Ý (con) : **100** cổ phần; tỷ lệ: **0,0015%**

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 ..7...tháng ..4... năm 2016
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1800155453 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ Q. BÌNH THỦY - TP. CẦN THƠ

Nguyễn Phú Thọ

Cần Thơ, ngày 29 tháng 03 năm 2016
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: **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 động của Doanh nghiệp	Phó Chánh văn phòng
05/2014 đến Nay	Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam	Trưởn 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: **1.689.700** cổ phần, tỷ lệ **26%** 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 giữa*)

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 ..5...tháng ...4.. năm 2016
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1800155402 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
Q. BÌNH THỦY - TP. CẦN THƠ

Nguyễn Phú Thọ

Cần Thơ, ngày 5 tháng 4 năm 2016
Người khai

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 **: UV HĐQT Cty CP SADICO Cần Thơ**

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: **Tổng Giám Đốc Cty CP Bê Tông Tây Đô, UV HĐQT Cty CP Xi Măng 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, GĐ Makerting
10/2012->03/2016	Công ty CP Bê Tông Tây Đô	Tổng GĐ

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: **2.700 cp (tỷ lệ 0,04%)**
- 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 giữa*)

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 7 tháng 4 năm 2016

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1800155... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
Q. BÌNH THỦY - TP. CẦN THƠ

Nguyễn Phú Thọ

CT, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Người khai

Lưu Hoàng Mạnh

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.
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: Thành viên HĐQT Công ty CP Xi Măng Hà Tiên, Thành viên HĐQT Công ty CP Xi Măng Hà Tiên – Kiên Giang.
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: **601.400** cổ phần; tỷ lệ: **9,25%** (để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016)

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

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 7 tháng 4 năm 2016
Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1800154982 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
Q. BÌNH THỦY - TP. CẦN THƠ

Nguyễn Phú Thọ

Cần Thơ, ngày 31 tháng 03 năm 2016
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: 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. CMND số: 371278659, Nơi cấp: Công an Kiên Giang, Ngày cấp: 08/03/2005

8. Điện thoại liên hệ : 0913 660647

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết : Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc 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: 500 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 0,0077%
- Sở hữu đại diện: 1.043.290 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ: 16,0506%
- Sở hữu của người có liên quan (*họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữa*)

.....

.....

.....

.....

.....

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 7 tháng 4 năm 2016

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

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

.....,ngày 4 tháng 04 năm 2016

Người khai

Lê Hoàng Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

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

Cần Thơ, ngày 07 tháng 04 năm 2016

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ NHIỆM KỲ III (2016 - 2020)

TT	Họ và Tên		Naăm sinh		Trình độ		Chức vụ hiện tại
			Nam	Nữ	Văn hóa	Chuyên môn	
1	Trần Hữu	Định	1977		12/12	Cử nhân Kinh tế	Ứng cử viên mới
2	Nguyễn Quốc	Khánh	1977		12/12	ĐH Tài chính - KT	Kiểm soát viên
3	Nguyễn Thị Kim	Thúy		1968	12/12	Cử nhân Kinh tế	Ứng cử viên mới

T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

M.S.D.N: 1800155453 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ Q. BÌNH THỦY - TP. CẦN THƠ

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: Trần Hữu Định
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15-06-1977
4. Nơi sinh: Cần Thơ
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 39A/6 Bình Yên A - Long Hoà - Bình Thuỷ - TP. Cần Thơ
7. CMND số: 361751737 Nơi cấp: CA TP Cần Thơ Ngày cấp: 06/07/07
8. Điện thoại liên hệ : 0918 318 978
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết :
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công Ty CP Vận Tải Xi Măng Tây Đô
12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 02/1998 đến T5/2011	Công Ty CP Xi Măng Tây Đô	Nhân viên
Từ tháng T6/2011 đến nay	Công Ty CP Vận Tải Xi Măng Tây Đô	Kế toán trưởng

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: 100 cổ phần, tỷ lệ nắm giữ 0,0015%.
- Sở hữu đại diện: .....
- Sở hữu của người có liên quan (*họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữa*)

.....

.....

.....

.....

.....

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 7 tháng 4 năm 2016

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1800154492 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
Q. BÌNH THỦY - TP. CẦN THƠ

Nguyễn Phú Thọ

Cần Thơ, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Người khai

Trần Hữu Định

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN QUỐC CHANH
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 02/09/1977
4. Nơi sinh: Xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P 511 Nhà G9, Ngõ 40 đường Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
7. CMND số: 012076539 Nơi cấp: CA Hà Nội Ngày cấp: 17/7/2010
8. Điện thoại liên hệ : 0983010629
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết : Thành viên BKS
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2002 – 08/2004	Công ty máy tính Việt Nam I	Chuyên viên
09/2004 – 06/2006	Công ty CP máy tính và thiết bị VP	Chuyên viên
07/2006 – nay	Công ty TNHH mua bán nợ VN	Chuyên viên
10/2007 – nay	Thành viên BKS Công ty cổ phần gạch granit Nam Định	Thành viên BKS
07/2010 – nay	Công ty CP Bạch Đằng 15	Trưởng ban kiểm soát
01/2011 – nay	Công ty Điện và XD Thủy Thủy 2	Thành viên HĐQT

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: 0
- Sở hữu đại diện: 0
- Sở hữu của người có liên quan (*họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữa*)

.....

.....

.....

.....

.....

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* 7 *tháng* 4 *năm* 2016

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

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

Hà Nội, *ngày* 05 *tháng* 4 *năm* 2016

Người khai

Nguyễn Quốc Khánh

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM THÚY .....

2. Giới tính: Nữ .....

3. Ngày sinh: 24-08-1968.....

4. Nơi sinh: Tân An – Phong dinh .....

5. Quốc tịch: Việt Nam .....

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:89 KDC 515 đường 30/4 Phường Hưng Lợi Quận Ninh Kiều TP Cần Thơ .....

7. CMND số: 361249433…… Nơi cấp:.CA TP Cần Thơ..... Ngày cấp:16/03/2013 .

8. Điện thoại liên hệ : 0993 119 746.....

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế .....

10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết : không có .....

.....

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng công ty Cổ phần Bê Tông Tây Đô .....

12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	**Đơn vị công tác**	**Chức vụ**
Từ 09-1986 đến 08-1998	Xí nghiệp xi măng Cần Thơ	NV phòng KCS
Từ 09-1998 đến 08-2008	Công ty Liên doanh Xi măng hà tiên 02- Cần Thơ (nay là cty CP Xi măng Tây Đô)	NV phòng kế toán
Từ 09- 2008 đến 10-2013	Công ty CP Xi măng Tây Đô	NV phòng kế toán
Từ 11-2013 đến nay	Công ty CP Bê tông Tây Đô	KTT

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: .....

- Sở hữu đại diện:.....

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

.....

.....

.....

.....

.....

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...7..tháng...4..năm..2016

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

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

Cần Thơ.,ngày 04 tháng 04 năm 2016...

Người khai

Nguyễn Thị Kim Thuý