



## CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Địa chỉ: 366E, Cách mạng tháng tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3815108

Fax: 0292 3821141

Web: <https://sadico.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 1800155452

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2024

# THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số điện thoại:



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (Sadico) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội):

**1. Thời gian: 9h00 Thứ Năm, ngày 25/04/2024.**

**2. Địa điểm:** Số 366E, Cách mạng tháng tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

**3. Nội dung và chương trình:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 xuống 03 thành viên;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**4. Tài liệu:** Tài liệu Đại hội được đăng trên website: <https://sadico.com.vn> từ ngày 04/04/2024 và sẽ được Sadico cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**5. Ủy quyền tham dự Đại hội:** trường hợp ủy quyền cho người khác, để thuận tiện cho việc tổ chức, cổ đông gửi giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Sadico theo địa chỉ ghi trên phong bì hoặc fax theo số 0292 3821141 chậm nhất vào 16h00 ngày 24/04/2024.

**6. Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội:** là Cổ đông trong Danh sách chốt ngày 01/04/2024. Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời này, cùng CMND/CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền, Giấy ủy quyền có đủ chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền hoặc Quyết định của pháp nhân cử người tham dự Đại hội và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập và hoạt động (bản sao hợp lệ).

**Trân trọng kính mời!**

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền.
- Chương trình họp.
- Xác nhận tham dự Đại hội.



Mai Công Toàn



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

1. Thời gian: 9h00 phút, Thứ Năm, ngày 25 tháng 04 năm 2024.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, số 366E Cách Mạng Tháng 8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

Nội dung	Thời gian dự kiến
<b>I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:</b>	
1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông kiểm tra thủ tục và phát tài liệu.	08h30 – 09h00
2. Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	09h00 – 09h10
3. Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	09h10 – 09h15
4. Giới thiệu thành phần đoàn Chủ tọa, Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch và chỉ định Ban thư ký Đại hội.	09h15 – 09h20
5. Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội.	
6. Thông qua Chương trình họp Đại hội.	09h20 – 09h25
7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	09h25 – 09h30
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:</b>	
1. Báo cáo hoạt động của của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.	
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2023.	
5. Tờ trình thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023.	
6. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;	9h30 – 10h30
7. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.	
8. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	
9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.	
10. Tờ trình thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 xuống 03 thành viên.	
11. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.	



Nội dung	Thời gian dự kiến
12. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.	
13. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	
14. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;	
15. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	
16. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày.	
17. Biểu quyết các nội dung được trình bày.	10h50 – 11h00
18. Nghi giao lao và kiểm phiếu.	11h00 – 11h15
19. Công bố kết quả kiểm phiếu.	11h15-11h25
20. Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	
21. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
<b>II. TỔNG KẾT BẾ MẠC</b> Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội.	11h25 – 11h30





Cần Thơ, ngày tháng năm 2024



**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công ty, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự ngày của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (**Điều lệ**); và
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ("**Quy chế quản trị**").

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là "**Quy chế**") như sau:

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là "**ĐHĐCĐ**") của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (gọi tắt là "**Công ty**" hoặc "**Sadico**").
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, cách thức biểu quyết để thông qua nghị quyết về các vấn đề của ĐHĐCĐ.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các thành viên tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 01/04/2024.

### **Điều 3. Quy định về Ủy quyền tham dự Đại hội**

1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty (Mẫu 01-UQ) hoặc theo quy định của pháp luật dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký, đóng dấu (nếu có) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền theo quy định như sau:
  - a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:
    - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền;
    - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.
  - b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:
    - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền;
    - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của tổ chức được ủy quyền.
2. Các trường hợp ủy quyền được lập không theo quy định sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của việc ủy quyền đó.
3. Một cá nhân/tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi đăng ký tham dự họp.
5. Cổ đông và bên được ủy quyền dự họp tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, giấy giới thiệu người tham dự Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

1. **Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội**
  - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản ủy quyền;
  - Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đều nhận được các Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
  - Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của



Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- Được phát các tài liệu, nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào Chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào Chương trình Đại hội

## 2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

### **Cá nhân tham dự:**

- + Thông báo mời họp (Thư mời họp).
- + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu ủy quyền).
- + Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (cổ đông hoặc người được ủy quyền).

### **Tổ chức tham dự:**

- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập và hoạt động (bản sao hợp lệ).
  - + Quyết định của người đại diện theo pháp luật cử người tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
  - + Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền).
- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
  - Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Cổ đông có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu được gửi trong thư mời, tài liệu đăng tải trên website chính thức của Công ty và tài liệu được phát trực tiếp tại Đại hội;
  - Ăn mặc lịch sự; không hút thuốc lá; không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội;
  - Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội, tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại

hội;

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- Tự túc các chi phí tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...)
- Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
2. Chủ tọa có quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình Đại hội. Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông khi đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
3. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
4. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
6. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội;
7. Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định, tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày dự định khai mạc cuộc họp và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký bao gồm:
  - Lập Biên bản cuộc họp Đại hội;



- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được Đại hội thông qua và gửi hồ sơ, kết quả Đại hội đến cổ đông;
- Trình bày trước Đại hội về Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
- Tiến hành phát Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông (nếu có);
- Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, có các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tại các thời điểm sau: Trước khi khai mạc Đại hội; Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
4. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

**Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:
  - Hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết.
  - Đếm số thẻ biểu quyết tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến tại Đại hội khi xin ý kiến Đại hội đối với những vấn đề biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.
  - Thu và kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
  - Lập Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết và công bố trước Đại hội về kết quả biểu quyết;
  - Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông về việc biểu quyết.
  - Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

**CHƯƠNG III**

**THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày



01/04/2024, Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 10. Nội dung Đại hội**

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội đồng cổ đông sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

#### **Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

##### **1. Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết được tính theo tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết các vấn đề sau: Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc Đại hội; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số cổ phần có quyền biểu quyết khi cổ đông tán thành, sau đó đếm số cổ phần có quyền biểu quyết khi cổ đông không tán thành, cuối cùng đếm số cổ phần có quyền biểu quyết khi cổ đông không có ý kiến.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

##### **2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.**

- Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc Chương trình Đại hội, ngoài các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết quy định tại khoản 1 Điều này.
- Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi tên Tên cổ đông, số đăng ký sở hữu của cổ đông, số cổ phần biểu quyết, nội dung biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện
- Số cổ phần có quyền biểu quyết được tính theo tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo



ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một trong các phương án: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
  - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 (Ba mươi) phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong.
  - + Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách chọn một trong các Ý kiến biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến và đánh dấu (X) hoặc (V) cho mỗi nội dung biểu quyết tại Đại hội, ký và ghi rõ họ tên và nộp cho Ban kiểm phiếu.
  - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- Kết quả biểu quyết: Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Phiếu biểu quyết hợp lệ gửi về Ban kiểm phiếu và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết Đại hội
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
  - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban tổ chức phát và không có dấu của Công ty;
  - + Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
  - + Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
  - + Phiếu biểu quyết có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ;
  - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ người được ủy quyền;
  - + Phiếu trống.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

## **Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.**

### **1. Tổ chức kiểm phiếu.**

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.



- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu biểu quyết.

## **2. Công bố kết quả kiểm phiếu.**

- Sau khi quá trình kiểm Phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### **Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được xem xét ghi vào Biên bản cuộc họp.

### **Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội**

Các vấn đề của Đại hội được thông qua sau khi có sự chấp thuận của các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty.

## **CHƯƠNG IV**

### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

#### **Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 17: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng 90 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## CHƯƠNG VI

### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

#### **Điều 18. Hiệu lực thi hành của Quy chế:**

Quy chế này gồm sáu (06) Chương, mười tám (18) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**MAI CÔNG TOÀN**





Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2024



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Họ và tên cổ đông/ Đại diện sở hữu:

Địa chỉ: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần

Tên cổ đông, địa chỉ và QR code  
của cổ đông được in từ phần  
mềm của Agriseco

**Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo hoạt động của của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024			
2.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.			
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.			
4.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2023.			
5.	Tờ trình thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023.			
6.	Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.			
7.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
8.	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
9.	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
10.	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị			
11.	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát			
12.	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị			
13.	Tờ trình thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 xuống 03 thành viên			

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN SỞ HỮU**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc V vào một trong ba ô "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" vào từng nội dung biểu quyết
- Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết xong.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Sadico Cần Thơ*

**Kính gửi:** Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ

Tên cá nhân/ Tổ chức: .....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ/Trụ sở: .....

Điện thoại: .....

Sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ tại thời điểm ngày 01/04/2024 là: ..... cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

**Uỷ quyền cho:**

Tên cá nhân: .....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ để thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào về sau.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

- Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ và người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

- Nếu Người uỷ quyền là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SADICO CẦN THƠ

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

**PHIẾU XÁC NHẬN<sup>1</sup>**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Cấp ngày:...../...../.....tại .....

Chủ sở hữu: .....Cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/CP)

Nội dung: Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ được tổ chức vào ngày 25/04/2024; với số cổ phần biểu quyết là: .....cổ phần. Trong đó: số cổ phần sở hữu: .....cổ phần, số cổ phần được ủy quyền.....cổ phần.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng .....năm 2024

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> **Ghi chú:** Phiếu xác nhận gửi về địa chỉ Công ty trước 16h00 ngày 24/04/2024



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SADICO CẦN THƠ**

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

Số: /2024/TTr-HĐQT.

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (“Thông tư 116”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP Sadico Cần Thơ.

Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sadico được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 19/04/2022, Tuy nhiên còn 1 số điều khoản chưa phù hợp và chưa đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành. Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty là cần thiết để đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt.

Hội đồng quản trị đã dự thảo lại Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Thông tư 116 và đính kèm tờ trình này. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua toàn văn Điều lệ đính kèm theo Tờ trình này.

### **Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI CÔNG TOÀN**

### **Tài liệu đính kèm:**

- Dự thảo Điều lệ Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SADICO CẦN THƠ

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

Số: /2024/TTr-HĐQT.

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Sadico Cần Thơ.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ được thông qua ngày 25/09/2019. Đến nay, qua rà soát, Hội đồng Quản trị xét thấy nội dung của Quy chế cần được cập nhật theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan. Do vậy, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành cũng như tình hình hoạt động thực tế của Công ty và đúng quy định của pháp luật thay thế cho Quy chế cũ.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như k/g
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

#### Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MAI CÔNG TOÀN**



Số: /2024/TT- HĐQT.

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2024



### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thực hiện theo khoản 4 điều 278 Nghị định 155, Hội đồng quản trị có trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. Hội đồng Quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm) phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành cũng như tình hình hoạt động thực tế của Công ty theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

**MAI CÔNG TOÀN**

Số: /2024/TTr-BKS.

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2024



### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định 155");
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Thực hiện theo quy định tại khoản 6 điều 288 Nghị định 155, Ban Kiểm soát có nghĩa vụ xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành cũng như tình hình hoạt động thực tế của công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban Kiểm soát**

#### Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.



Số: /2024/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Nghị định số 155/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Đơn từ nhiệm của ông Mai Công Quyết và ông Phạm Ngọc Khanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Mai Công Quyết và ông Phạm Ngọc Khanh do ông Mai Công Quyết và ông Phạm Ngọc Khanh có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**MAI CÔNG TOÀN**



Số: /2024/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị  
từ 05 xuống 03 thành viên

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Nghị định số 155/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Tình hình thực tế.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thì Hội đồng quản trị công ty có từ 03 đến 11 thành viên.

Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Tuy nhiên, hiện tại có 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Mai Công Quyết và ông Phạm Ngọc Khanh có đơn xin thôi chức thành viên Hội đồng quản trị. Mặt khác, hiện nay Công ty đang thực hiện tinh giảm bộ máy quản lý điều hành, chỉ tập trung vào ngành nghề cốt lõi là ngành sản xuất kinh doanh vỏ bao xi măng. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 (năm) xuống 03 (ba) thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**MAI CÔNG TOÀN**





DỰ THẢO

Cần Thơ, ngày tháng năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2024 về công tác quản trị của năm 2023 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023**

**1. Tổng quát**

- Năm 2023, suy thoái kinh tế toàn cầu ở mức cao, sức mua của thị trường giảm mạnh, làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên, Công ty vẫn đạt được phần lớn các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra. Đạt được những kết quả như trên trước hết là có sự đồng thuận, ủng hộ của các Quý Cổ đông trong việc thông qua các quyết sách và kế hoạch phát triển kinh doanh, là sự chủ động trong điều hành và đưa ra các giải pháp kịp thời của Ban Lãnh đạo, là sự đoàn kết gắn bó và nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

**2. Những kết quả đã đạt được**

Trong năm 2023, tổng sản lượng tiêu thụ các loại sản phẩm của Công ty là: 63.03 triệu bao (năm 2022: 60.02 triệu bao).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2023		Kết quả SXKD năm 2023			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/KH	Hợp nhất	%TH/KH
1	Doanh thu	288,48	2.358,48	220,13	76,31	1.342,17	56,91
2	Lợi nhuận trước thuế	44,32	85,45	67,36	151,99	26,53	31,05
2,1	Lợi nhuận SXKD	34,48		16,68	48,37		
2,2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	9,84		50,68	515,05		
3	Lợi nhuận sau thuế	37,43	71,49	63,41	169,40	19,79	27,68
3,1	Lợi nhuận SXKD	27,59		12,73	46,13		
3,2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	9,84		50,68	515,05		

### **3. Đánh giá về việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua và ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

HQĐT đã điều hành hoạt động theo đúng thẩm quyền, sát với mục tiêu, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

HQĐT đã thực hiện tốt vai trò của mình thông qua việc hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành, có những chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra.

HQĐT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như các quy chế, quy định của Công ty.

## **II. CÁC HOẠT ĐỘNG, THỦ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Hội đồng Quản trị**

Hiện nay, HĐQT gồm có 05 thành viên:

1. Ông Mai Công Toàn	Chủ tịch
2. Ông Phạm Ngọc Khanh	Thành viên
3. Ông Mai Công Quyết	Thành viên
4. Ông Đỗ Hữu Hương	Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Ngữ	Thành viên

Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban, hoạt động của HĐQT được thực hiện dưới hình thức phân công cho các thành viên.

### **2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Trong năm 2023, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của HĐQT, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông của Công ty.

### **3. Thủ lao và chi phí của Hội đồng Quản trị**

Thủ lao (trước thuế) trong năm 2023 cho các thành viên HĐQT là 10.000.000 VND/người/tháng.

## **III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT**

HQĐT Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng định hướng phát triển của HĐQT.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật, các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp HĐQT được các thành viên HĐQT tham gia dự họp ký đầy đủ, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Các thành viên HĐQT đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

HQĐT đã tiến hành các hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:



- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính 06 tháng, Báo cáo tài chính các Quý của Công ty mẹ và hợp nhất.
- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2023, HĐQT tiến hành các cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về các vấn đề sau đây:

- Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại các ngân hàng;
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2023**

##### **1. Đánh giá chung**

- Tổng Giám đốc điều hành đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Trưởng phòng/phụ trách bộ phận.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ; HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

##### **2. Một số vấn đề cần Ban Tổng Giám đốc quan tâm trong thời gian tới**

- Quyết định nhanh nhạy hơn trước các diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình thế giới dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào cũng biến động rất lớn theo xu hướng tăng nhiều hơn. Bên cạnh đó, các hoạt động xây dựng cũng chưa có nhiều cải thiện nên mức tiêu thụ xi măng tiếp tục sụt giảm, từ đó ảnh hưởng đến đầu ra của Công ty.
- Tìm hiểu và tiếp cận thị trường đầu ra để nâng cao công tác bán hàng, khai thác tối đa công suất dây chuyền thiết bị đầu tư mới.
- Nâng cao bồi dưỡng năng lực, trình độ CB quản lý, nhân viên, công nhân vận hành, ... Tập trung phát triển chuyên môn, sáng tạo trong công việc, tác phong chuyên nghiệp, tăng năng suất lao động.
- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty...

#### **V. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT về: công tác nhân sự, giám sát hiệu quả đầu tư mở rộng, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ...
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Chủ động, tích cực hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm các thị trường và phát triển sản phẩm mới; phát huy tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận

và tạo nên thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Trên đây là Báo cáo về công tác quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Mai Công Toàn**





DỰ THẢO

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**



**PHẦN I:**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT & KINH DOANH NĂM 2023**

**1. Tình hình chung:**

Về tổng thể, nền kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn bấp bênh trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như hậu đại dịch Covid-19, xung đột giữa Nga - Ukraine và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát và hướng tới tài chính công bền vững; xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu; kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bối cảnh kinh tế thế giới.

Tiêu thụ xi măng của Việt Nam trong năm 2023 đạt gần 90 triệu tấn, tiêu thụ nội địa giảm 10% và xuất khẩu gần như đi ngang. Công suất trong nước đã được mở rộng trong thời gian gần đây (tăng 4,5% so với cùng kỳ trong năm 2022) tình trạng dư cung đã tăng từ 15% trong năm 2022 lên 30% trong năm 2023. Thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng thắt chặt chống lạm phát, tiêu thụ vỏ bao xi măng cũng giảm tương ứng trong lúc các đối thủ liên tục mở rộng công suất và cạnh tranh giảm giá. Điểm sáng duy nhất là thị trường bao nông sản (bao may) ổn định duy trì 3-4 triệu bao/tháng bù đắp sản lượng thiếu hụt.

Trải qua nhiều biến động khó dự báo Ban LĐ linh hoạt thay đổi tùy cơ ứng biến, bảo đảm duy trì sản xuất, phát triển sản phẩm mới, ổn định nguồn nhân lực sản xuất, cơ cấu lại nguồn vốn tận dụng sức mạnh tài chính hệ thống, giảm chi phí tối đa... vì vậy vẫn duy trì các chỉ tiêu lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông 2023. Công ty đã đạt được một số kết quả chính như sau:

**2. Báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 so với kế hoạch**  
*Đvt: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2023		Kết quả SXKD năm 2023			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/KH	Hợp nhất	%TH/KH
1	Doanh thu	288,48	2.358,48	220,13	76,31	1.342,17	56,91
2	Lợi nhuận trước thuế	44,32	85,45	67,36	151,99	26,53	31,05
2,1	Lợi nhuận SXKD	34,48		16,68	48,37		



TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2023		Kết quả SXKD năm 2023			
		Công ty	Hợp	Công ty	%TH/KH	Hợp	%TH/KH
2,2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	9,84		50,68	515,05		
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>37,43</b>	<b>71,49</b>	<b>63,41</b>	<b>169,40</b>	<b>19,79</b>	<b>27,68</b>
3,1	Lợi nhuận SXKD	27,59		12,73	46,13		
3,2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	9,84		50,68	515,05		

### 3. Một số khó khăn và thuận lợi trong năm 2023:

- Nguồn lực của hệ thống tốt hỗ trợ, tối ưu chi phí.
- Thị trường bao xi măng yếu, nguồn cung tăng, các đối thủ cạnh tranh giảm giá dành thị phần giảm lợi nhuận.
- Khách hàng chiếm dụng vốn nhiều: nợ quá hạn kéo dài 13 tỷ.
- Đa dạng hóa sản phẩm, đơn hàng nhỏ lẻ đi kèm tăng chi phí làm hàng mẫu, chuyển máy.

### 4. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện:

- Phát triển các sản phẩm mới, đa dạng sản phẩm (Bao nông sản, bao thức ăn gia súc, bao đựng hạt,...) nhiều khách hàng mới được kết nối và hình thành phân khúc bao may: (0,5-1 triệu bao/tháng), phân khúc cuộn gia công vẫn duy trì ổn định (2-3 triệu bao/tháng).
- Phân khúc võ bao XM: duy trì khách hàng cũ đang tiếp cận khách hàng mới: XM INSEE VIET NAM, ACIFA
- Tìm kiếm chọn lọc các nhà cung cấp mực mới có yêu cầu cao hơn: mực in bóng, mực in nhám, chịu nhiệt và ma sát đáp ứng yêu cầu khắc khe của khách hàng XM.
- Về nguồn nhân lực: hoàn thiện cơ sở dữ liệu câu hỏi phục vụ chương trình kiểm tra đánh giá nhân viên hàng năm, đã tiến hành kiểm tra đánh giá CN phân xưởng SX. Cập nhật và đào tạo CN mới, TT và TP phục vụ chương trình đầu tư mở rộng.
- Về chuỗi cung ứng: tìm kiếm các nhà cung ứng đầu vào mới: Perfect -ấn độ, FTO-Trung quốc, đàm phán giảm giá, giảm nhiều vật tư phụ tùng ngoại nhập so với các năm trước, mặc dù gần hết khấu hao, thiết bị hư hỏng nhiều nhưng chi phí VT-PT duy trì ở mức (80-90)đ/bao.
- Tận dụng vật tư phụ tùng có sẵn (tồn kho), kết hợp năng lực sáng tạo bộ phận kỹ thuật cơ điện, tự phục hồi chế tạo nhiều cơ cấu, thiết bị phục vụ sản xuất làm lợi hàng trăm triệu đồng như: phục hồi cụm corona (ý), các lõi chi cụm TS, máy đóng gói bánh bao hạt nhựa, phục hồi tổ hợp các máy nén, máy sấy khí,...
- Cơ cấu, tận dụng nguồn vốn của HT thành viên: XM Tây đô... giảm tối đa chi phí tài chính, chi phí đầu tư mới, tăng dự phòng nguyên liệu chính số lượng lớn tại các thời điểm phù hợp là ưu thế cạnh tranh về giá.
- Áp dụng nhiều công thức phối liệu linh hoạt thích ứng theo từng thời điểm giá nhựa và thị trường và xu thế thay đổi bao siêu nhẹ phù hợp các quy định mới về môi trường



vừa duy trì chất lượng và giảm giá thành tăng khả năng cạnh tranh đem lại hiệu quả cao.

- Xây dựng kế hoạch phát triển mở rộng SXKD năm 2023-2024 vừa tăng công suất vừa đa dạng hóa sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho người LĐ.

## II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM 2023:

Năm 2023, doanh thu và sản lượng các công ty đều giảm sút nhưng lợi nhuận duy trì ở mức cao nên cổ tức từ hoạt động này vẫn có kết quả tích cực. Cụ thể như sau:

*Dvt : tỷ đồng*

Tên đơn vị	Giá trị sổ sách	Mệnh giá	Cổ tức năm 2023	Tỷ lệ (%)
1- Cty CP Xi măng Tây Đô	53,25	38,8	48,60	125%
2- Cty CP XM HàTiên KiênGiang	1,55	1,4	0,7	50%
3- Cty CP Xi măng HàTiên	2,68	3,93	1,38	35%
<b>Tổng Cộng</b>	<b>57,48</b>		<b>50,68</b>	

*Cổ tức đầu tư tài chính năm 2023 đã thu về là: 9,84 tỷ đồng.*

## III. SADICO CẦN THƠ LUÔN CAM KẾT THỰC HIỆN HÀI HÒA 4 LỢI ÍCH:

1. **Đối với nhà đầu tư:** Công ty SADICO cam kết bảo toàn và phát triển đồng vốn ngay trong các giai đoạn khó khăn nhất. Công ty đang tiến hành đầu tư mở rộng sản xuất đến 150 triệu bao/năm, vốn đầu tư 60 tỷ đồng.

2. **Đối với nhà nước:** Công ty SADICO nghiêm túc tuân thủ hoạt động kinh doanh trên nền tảng luật pháp hiện hành, chính sách Đảng và nhà nước.

Kết quả năm 2023: Công ty nộp ngân sách 12,2 tỷ đồng.

3. **Đối với người lao động:** Công ty SADICO sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp. Lãnh đạo cam kết - tìm thêm nhiều việc làm, tạo sự ổn định cho CBCNV an tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty.

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ luật Lao động và Thỏa ước Lao Động Tập thể của Công ty, xây dựng lại các quy định, quy chế, quy trình hệ thống ISO phù hợp, duy trì hoạt động các đoàn thể chính trị, tổ chức các ngày lễ lớn cho CB-CNV tạo điều kiện động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc. Kết quả năm 2023: thu nhập bình quân của CBCNV: 10 triệu đồng/người/tháng. Thương tết: 1 tháng lương bình quân.

4. **Đối với phúc lợi cộng đồng:** Công ty SADICO duy trì Hệ thống quản lý tích hợp gồm: ISO9001, ISO14001, ISO17085. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu CTNH, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. Hàng năm, SADICO hướng ứng nhiều

chương trình phúc lợi xã hội.

Năm 2023, Chi tài trợ địa phương, phúc lợi xã hội 2,5 tỷ đồng.

#### IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Đvt : đồng

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		THỰC TẾ	
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	<b>1- Lợi nhuận sau thuế 2023</b>		<b>37,43</b>	
- LN từ sản xuất kinh doanh		27,59		12,73
- LN từ đầu tư tài chính		9,84		50,68
<b>2- Lợi nhuận để lại các năm trước</b>		<b>35,10</b>		<b>35,10</b>
<b>3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>72,53</b>		<b>98,50</b>
<b>4- Tổng lợi nhuận đã phân phối</b>		<b>26,99</b>		<b>29,37</b>
- Chia cổ tức (%/VĐL)	20%	20,28	20%	20,28
- Thù lao HĐQT		0,60		0,60
- Thù lao BKS		0,24		0,24
- Tiền thưởng Chủ tịch HĐQT (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)	5%	1,38	5%	0,64
- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)	6%	2,25	6%	3,80
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)	6%	2,25	6%	3,80
<b>5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>		<b>45,54</b>		<b>69,14</b>

#### PHẦN II:

#### PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2024

##### I. DỰ BÁO THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN

Năm 2024 trong bối cảnh Việt nam và quốc tế sẽ tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp và khó lường. Tăng trưởng giảm sút, lạm phát cao, đồng tiền phá giá, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, giá nguyên, nhiên liệu biến động, ...vẫn chưa cải thiện, tình hình chính trị bất ổn: NGA-UCRAINA, TRUNG ĐÔNG, BIỂN ĐỎ sẽ gây ra tác động và hệ lụy rất tiêu cực đến các nền kinh tế, nhất là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam: trong lúc nhiều vấn đề kinh tế mang tính nội tại và chưa được giải quyết.như: thị trường bất động sản, tỷ giá, chi phí vận tải biển, logistic, ... Trong dài hạn, giải pháp trọng tâm là tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro tài chính, biến động tỷ giá và giá cả nguồn nguyên liệu.... Ngoài ra, chiến lược phát triển bền vững, bảo vệ môi trường ngày càng được doanh nghiệp trong



ngành áp dụng, nhất là theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020, đến tháng 01/2024, các doanh nghiệp sẽ bắt buộc phải thực hiện mô hình trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

Vì vậy công tác điều hành xuyên suốt, linh hoạt và hài hoà để quản lý rủi ro, tối ưu hiệu quả nguồn vốn đầu tư và vốn lưu động mở rộng công suất, chính sách giữa tăng nguồn hàng và giảm thiểu việc chiếm dụng vốn ảnh hưởng đến SXKD. Khai thác nhanh thiết bị đầu tư mới đạt 90-100 triệu bao.

## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

*Đvt : tỷ đồng*

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2024		
	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	bao	79.980.000	61.980.000
	tấn		1.300.000
2- Tổng doanh thu	tỷ	269,60	1.897,20
3- Lợi nhuận trước thuế	tỷ	33,07	41,55
* LN từ SXKD		20,43	
* LN từ đầu tư tài chính		12,64	
4- Lợi nhuận sau thuế	tỷ	28,98	34,96
* LN từ SXKD		16,34	
* LN từ đầu tư tài chính		12,64	
5- Chia cổ tức (%)		20%	
6- Thù lao			
* HĐQT & Trưởng BKS		10.000.000 đồng/người/tháng	
* Thành viên BKS		5.000.000 đồng/người/tháng	
7- Thương Tổng Giám đốc		5% lợi nhuận sau thuế (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHĐCĐ đề ra)	
8- Quỹ đầu tư phát triển		6% lợi nhuận sau thuế	
9- Quỹ Khen thưởng và phúc lợi		6% lợi nhuận sau thuế	

## III. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM:

- Tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng xây dựng cơ bản, lắp đặt máy móc thiết bị của dự án đầu tư mở rộng công suất gấp đôi: tiết kiệm, an toàn, kịp thời, hiệu quả .

- Tính toán, cân đối nguồn lực tài chính tối ưu: bảo đảm nguồn vốn đầu tư và vốn lưu động gia tăng do mở rộng công suất.

- Tuyển dụng, đào tạo Công nhân mới, thanh lọc, cơ cấu bộ máy quản lý phòng ban

xưởng đáp ứng nhu cầu nâng cấp mở rộng nhà máy 10-12 triệu bao/tháng.

- Về vỏ bao XM: Giữ vững thị trường khách hàng cũ, phát triển các khách hàng mới tiềm năng như: INSEE, ACIFA, CẨM PHẢ, VICEM HÀ TIÊN...khai thác hết công suất thiết bị dần đạt 6 triệu bao/tháng.

- Về bao may: tiếp tục mở rộng mảng thị trường bao nông sản, phân bón, bao cám...3-4 triệu bao/tháng: khai thác công nghệ mới của TS3(Sợi mỏng,nhỏ,chính xác) Cty AFIEX-An giang, Cty XNK-SÀI GÒN, Bột mì Đại phong và cuộn gia công(3-4 triệu m/tháng): CP VIỆT NAM, nguồn xuất khẩu CAMPUCHIA:TẬN DỤNG hết công suất mở rộng.

- Tìm kiếm thêm các nhà cung ứng nguyên vật liệu mới (Long sơn, Nghi sơn) cạnh tranh giảm giá thành: nhựa pp, các loại phụ gia, hạt tái chế,phế liệu sạch, mực in, dung môi...chất lượng và ổn định đa dạng nguồn cung.

- Tìm kiếm, chọn lọc nhà cung ứng VT-PT lớn, tài chính công nợ tốt, xây dựng chuỗi gia công hỗ trợ các đơn vị thành viên .Tìm nguồn cung từ Trung Quốc và Ấn Độ thay thế nhập từ Châu Âu, xây dựng kế hoạch cung ứng ngắn hạn và dài hạn hợp lý tránh ứ đọng vốn, bảo đảm kịp thời máy móc thiết bị hoạt động đáp ứng nhu cầu SXKD.

- Ứng dụng kỹ thuật mới sản xuất bao XM siêu nhẹ (70-72g), thoát khí thấp (80-90), vẫn đáp ứng tốc độ đóng bao, tăng thời gian lưu trữ .

- Tăng cường giải pháp sửa chữa phục hồi tại chỗ hay trong nước các thiết bị điện tử CN hư hỏng giá trị lớn giảm chi phí nhập mới.Thực hiện giải pháp,tận dụng bao lõi khâu dán,bằng keo nóng giảm phế phẩm

- Trên cơ sở quy hoạch thiết bị sau đầu tư, bố trí lại thiết bị, kho tàng, đường đi các vị trí công cụ dụng cụ phục vụ SX, cuộn bán thành phẩm, nguyên liệu, ... khoa học và tối ưu giảm công thừa.

- Tiếp tục chương trình vệ sinh công nghiệp, 5S xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp môi trường văn hóa doanh nghiệp: tôn trọng phân biệt, đoàn kết, gần bó, yêu thương lấy hiệu quả làm thước đo chất lượng.

- Thiết lập, cập nhật quy trình đào tạo lập lại, đào tạo chuyên sâu, đánh giá nhân viên,tiến hành tuyển dụng công nhân và nhân viên mới,sắp xếp lại bộ máy quản lý phù hợp với quy mô nhà máy.

- Xây dựng quy trình sản xuất các sản phẩm mới, bổ sung các chế tài thưởng phạt, minh bạch khuyến khích người LĐ sáng tạo và làm việc hiệu quả, cập nhật và đào tạo nhân sự mới về HT-ISO tích hợp.



### PHẦN III: KIẾN NGHỊ

Trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất đề ra nghị quyết, gồm các nội dung kiến nghị như sau :

1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023.
2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
3. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024.
4. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
5. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024.
6. Đề xuất thông qua tiền lương năm 2024 của Chủ tịch HĐQT bằng 20 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2023.

*Trân trọng cảm ơn.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Cường**



Cần Thơ, ngày tháng năm 2024



**{DU THẢO} BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**Kính gửi:** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Ban Kiểm Soát (“BKS”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2023 với các nội dung chính như sau:

**I. Thành viên Ban kiểm soát, hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát**

**1. Thành viên Ban kiểm soát**

- Ông Vũ Xuân Nguyên Trưởng ban
- Ông Nguyễn Như Tiến Thành viên
- Ông Nguyễn Đoàn Khuê Thành viên

**2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

BKS mới đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát một số hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty ngay sau khi được bổ nhiệm.

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi nội bộ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông;
- Tham gia các cuộc họp của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

**3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát**

Mức thù lao (trước thuế) của BKS trong năm 2023 là:

Trưởng ban: 10 triệu đồng/người/tháng, Thành viên: 5 triệu đồng/người/tháng.

**II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

**1.1. Đánh giá chung:**

Báo cáo tài chính năm 2023 được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với ý kiến của Kiểm toán viên là: Chấp nhận toàn phần.





1.2. Phân tích BCTC cho năm 2023 và tại thời điểm 31/12/2023.

\* Đánh giá chung kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2023		KẾT QUẢ NĂM 2023	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ (triệu bao)	77,96	53,96	63,31	43,54
2- Tổng doanh thu (tỷ đồng)	288,48	2.358,48	220,13	1.342,17
3- Lợi nhuận trước thuế	44,32	85,45	67,36	26,53
* LN từ SXKD	34,48		16,68	
* LN từ đầu tư tài chính	9,84		50,68	
4- Lợi nhuận sau thuế	37,43	71,49	63,41	19,79
* LN từ SXKD	27,59		12,73	
* LN từ đầu tư tài chính	9,84		50,68	

Công ty chưa đạt một số chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra do ảnh hưởng chung của kinh tế toàn cầu.

\* Đánh giá Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 so với năm 2022 của Công ty mẹ.

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng giảm 2023/2022	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	<b>Doanh thu và thu nhập khác</b>	273,13	233,97	39,16	16,74%
	Doanh thu bán hàng	220,18	222,15	-1,97	-0,89%
	Doanh thu hoạt động tài chính	52,95	11,02	41,92	380,35%
	Thu nhập khác	0,01	0,80	-0,79	0,00%
2	<b>Giá vốn</b>	179,05	185,15	-6,09	-3,29%
3	<b>Chi phí</b>	26,61	17,51	9,10	51,94%
	Chi phí tài chính	3,65	2,99	0,66	22,18%
	Chi phí bán hàng	3,50	4,30	-0,80	-18,58%
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,46	10,23	9,23	90,25%
4	<b>LN sau thuế</b>	63,41	26,76	36,64	136,92%

Tổng doanh thu giảm nhẹ hơn so với năm 2022 do ảnh hưởng chung của kinh tế toàn cầu.

\* Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tính đến 31/12/2023 so với cùng thời điểm năm 2022

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng giảm 2023/2022	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	59,99	51,33	8,66	16,88%
2	Dự phòng	-8,29	-4,84	-3,45	71,43%
3	Hàng tồn kho	57,61	78,24	-20,63	-26,37%
4	Nợ phải trả	85,15	80,03	5,12	6,40%
5	Tổng tài sản	317,23	272,29	44,94	16,50%

Các chỉ tiêu tài chính này vẫn ở mức đảm bảo, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

**\* Đầu tư vào công ty con và đầu tư tài chính khác:**

Tổng giá trị theo sổ sách của khoản đầu tư này tính đến ngày 31/12/2023 là: 57,48 tỷ đồng và cổ tức dự kiến thu về khoảng 50,68 tỷ đồng.

Hiện tại, các khoản đầu tư này chưa có dấu hiệu rủi ro và vẫn đảm bảo phát triển vốn.

**III. Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát**

BKS sẽ lập Chương trình làm việc cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS cũng như những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để:

- Giám sát việc chấp hành các qui định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty;
- Thực hiện công tác thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và BDH trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BDH và BKS;
- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

**IV. Kết luận và kiến nghị**

Năm 2024, BKS sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, đồng thời kiểm tra, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHĐCĐ Công ty.

Bên cạnh đó, BKS có một số kiến nghị sau:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho: Rà soát và hoàn thiện quy trình quản lý hàng tồn kho, vận chuyển, giao hàng hợp lý, tránh rủi ro về chất lượng, thất thoát về số lượng và thiệt hại về pháp lý.
- Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty niên độ 2024.

Trên đây là Báo cáo về tính hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng 2024 của BKS Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Vũ Xuân Nguyên**



Số: /2024/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2024



**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

**Báo cáo hợp nhất:**

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	2.358 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	85 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	71 tỷ đồng

**Báo cáo Công ty mẹ:**

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	269,60 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	33,07 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	28,98 tỷ đồng



## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2024		
	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	bao	79.980.000	61.980.000
	tấn		1.300.000
2- Tổng doanh thu	tỷ	269,60	1.897,20
3- Lợi nhuận trước thuế	tỷ	33,07	41,55
* LN từ SXKD		20,43	
* LN từ đầu tư tài chính		12,64	
4- Lợi nhuận sau thuế	tỷ	28,98	34,96
* LN từ SXKD		16,34	
* LN từ đầu tư tài chính		12,64	
5- Chia cổ tức (%)		20%	
6- Thù lao			
* HDQT & Trưởng BKS		10.000.000 đồng/người/tháng	
* Thành viên BKS		5.000.000 đồng/người/tháng	
7- Thưởng Tổng Giám đốc		5% lợi nhuận sau thuế	
		(khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHĐCĐ đề ra)	
8- Quỹ đầu tư phát triển		6% lợi nhuận sau thuế	
9- Quỹ Khen thưởng và phúc lợi		6% lợi nhuận sau thuế	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HDQT**

**MAI CÔNG TOÀN**



Số: /2024/TTtr - H□QT

Cần Thơ, ngày .... tháng ..... năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua và đề xuất mức thù lao cho các Thành viên HĐQT và Thành viên ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ như sau:

### I. Quyết toán thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2023	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2023
A	<b>Thù lao HĐQT</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000	480.000.000
B	<b>Thù lao BKS</b>				
1	Trưởng BKS	1	10.000.000	120.000.000	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000	120.000.000
C	<b>Tổng</b>			<b>840.000.000</b>	<b>840.000.000</b>

### II. Đề nghị tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2024
A	<b>Thù lao HĐQT</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2024
2	Thành viên HĐQT	2	10.000.000	240.000.000
B	<b>Thù lao BKS</b>			
1	Trưởng BKS	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000
C	<b>Tổng</b>			<b>600.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**MAI CÔNG TOÀN**







CÔNG TY CỔ PHẦN  
SADICO CẦN THƠ

Số: /2024/TTr - HĐQT

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

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ tiến hành theo đúng chuẩn mực đồng thời đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ công bố trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định, bao gồm:

- 1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- 2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- 3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- 4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- 5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- 6) Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**MAI CÔNG TOÀN**



Số: /2024/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2023 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT đề nghị trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Diễn giải	Theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông		THỰC TẾ	
	Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1- Lợi nhuận sau thuế 2023		37,43		63,41
- LN từ sản xuất kinh doanh		27,59		12,73
- LN từ đầu tư tài chính		9,84		50,68
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		35,10		35,10
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		72,53		98,50
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		26,99		29,37
- Chia cổ tức (%/VĐL)	20%	20,28	20%	20,28
- Thù lao HĐQT		0,60		0,60
- Thù lao BKS		0,24		0,24
- Tiền thưởng Chủ tịch HĐQT (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)	5%	1,38	5%	0,64
- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)	6%	2,25	6%	3,80
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)	6%	2,25	6%	3,80
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		45,54		69,14

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.



**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**MAI CÔNG TOÀN**



Số: /2024/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT đề nghị trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Diễn giải	Theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông		THỰC TẾ	
	Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
<b>1- Lợi nhuận sau thuế 2023</b>		<b>37,43</b>		<b>63,41</b>
- LN từ sản xuất kinh doanh		27,59		12,73
- LN từ đầu tư tài chính		9,84		50,68
<b>2- Lợi nhuận để lại các năm trước</b>		<b>35,10</b>		<b>35,10</b>
<b>3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>72,53</b>		<b>98,50</b>
<b>4- Tổng lợi nhuận đã phân phối</b>		<b>26,99</b>		<b>29,37</b>
- Chia cổ tức (%/VĐL)	20%	20,28	20%	20,28
- Thù lao HĐQT		0,60		0,60
- Thù lao BKS		0,24		0,24
- Tiền thưởng Chủ tịch HĐQT (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)	5%	1,38	5%	0,64
- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)	6%	2,25	6%	3,80
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)	6%	2,25	6%	3,80
<b>5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>		<b>45,54</b>		<b>69,14</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.



**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

**MAI CÔNG TOÀN**



Số: /2024/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2024



## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

MAI CÔNG TOÀN