

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 07/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Điều 3. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
Thông nhất thông qua nội dung tiền lương năm 2026 của Chủ tịch HĐQT bằng 20 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2025.
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2025 theo như nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026.
- Điều 5. Thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025 theo như nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026.
- Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo như nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026.
- Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo như nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Điều 8. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 theo như nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026.
- Điều 9. Thông qua Cho phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải chào mua công khai theo như nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026.



Điều 10. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt như các nội dung trên.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Cổ đông Công ty, Website;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.



Mai Công Toàn



CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

Số: 02/2026/ĐHĐCĐ

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

Cần Thơ, ngày 07 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 07/05/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 của Hội đồng quản trị về Phương án chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.



Mai Công Toàn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 07 tháng 05 năm 2026, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, Mã số doanh nghiệp 1800155452, địa chỉ tại số 366E, Cách mạng tháng tám, Phường Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

* Các cổ đông tham dự Đại hội;

* Hội đồng quản trị (“HĐQT”), gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Ông Mai Công Toàn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Ngữ | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Hữu Hường | - Thành viên HĐQT |

(Ông Đỗ Hữu Hường ủy quyền cho ông Mai Công Toàn tham dự Đại hội).

* Ban Kiểm soát (“BKS”), gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Vũ Xuân Nguyên | - Trưởng BKS |
|----------------------|--------------|

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội

1. Ông Mai Công Toàn – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Ông Trịnh Xuân Thảo – thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tính đến 9 giờ 20 phút ngày 07/05/2026 có tất cả 23 cổ đông tham dự, trong đó có 02 cổ đông tham dự trực tiếp và 21 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền, đại diện cho 9.993.491 cổ phần, chiếm tỉ lệ 98,5552% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Căn cứ khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được tiến hành.

3. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

a. Thông qua Đoàn Chủ tịch, gồm các thành viên:

- | |
|---|
| - Ông Mai Công Toàn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Văn Ngữ – Thành viên HĐQT |

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tán thành.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Mai Công Toàn giới thiệu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

b. Thông qua Ban Thư ký, gồm:

- Ông Nguyễn Tấn Đạt – Trưởng ban
- Ông Lê Minh Thắng – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tán thành.

c. Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Trần Minh Sĩ - Trưởng ban
2. Ông Trịnh Xuân Thảo - Thành viên
3. Bà Trần Thị Long - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tán thành.

4. Thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội

Kết quả biểu quyết

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Tán thành | 9.993.491 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Ông Mai Công Toàn – Chủ tọa báo cáo với Đại hội và đề nghị bổ sung nội dung vào chương trình Đại hội: Ngày 28/04/2026, Đại hội đã nhận được Phiếu đề xuất của cổ đông lớn Phạm Thị Thúy về việc chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô. Tôi kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết bổ sung nội dung chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô vào chương trình Đại hội.

Biểu quyết thông qua bổ sung nội dung chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô vào chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết

| | | |
|-----------|-----------------|---|
| Tán thành | 9.993.491 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
|-----------|-----------------|---|

| | | |
|-----------------|---------|---|
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Đại hội biểu quyết thông qua bổ sung nội dung chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu tại Công ty CP Xi măng Tây Đô vào chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

II. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

2.1. Ông Nguyễn Văn Ngũ – thay mặt HĐQT báo cáo với Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Tán thành | 9.993.491 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tán thành.

2.2. Ông Vũ Xuân Nguyên – thay mặt BKS báo cáo với Đại hội hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Tán thành | 9.993.491 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tán thành.

2.3. Ông Nguyễn Văn Cường – Đại diện Ban Tổng Giám đốc báo cáo và trình với Đại hội Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2025; Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân

phối lợi nhuận năm 2026; Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

2.3.1. Kết quả biểu quyết nội dung thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Tán thành | 9.993.491 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tán thành.

2.3.2. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2025:

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Tán thành | 9.993.491 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2025 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tán thành.

2.3.3. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025:

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Tán thành | 9.993.491 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tán thành.



2.3.4. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Tán thành | 9.993.491 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHCĐ tán thành.

2.3.5. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Tán thành | 9.993.491 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHCĐ tán thành.

2.3.6. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung tiền lương năm 2026 của Chủ tịch HĐQT bằng 20 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2025:

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Tán thành | 9.993.491 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung qua tiền lương năm 2026 của Chủ tịch HĐQT bằng 20 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2025 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHCĐ tán thành.



2.4. Ông Nguyễn Văn Ngữ trình bày với Đại hội Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Tán thành | 9.993.491 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHCĐ tán thành.

2.5. Ông Nguyễn Văn Ngữ trình bày với Đại hội Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc Cho phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải chào mua công khai.

Kết quả biểu quyết (Tổng số phiếu có quyền biểu quyết là 4.291.420 phiếu, không bao gồm cổ đông là người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông đó, với số lượng là: 5.702.071 phiếu):

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Tán thành | 4.291.420 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc Cho phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải chào mua công khai với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHCĐ tán thành.

2.6. Ông Nguyễn Văn Ngữ trình bày nội dung phương án chuyển nhượng một phần cổ phần tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Tán thành | 9.993.491 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |



Đại hội biểu quyết thông qua nội dung phương án chuyển nhượng một phần cổ phần tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tán thành.

2.7. Ông Mai Công Toàn trình: Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được xuyên suốt, tôi kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt như các nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Tán thành | 9.993.491 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Đại hội biểu quyết thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt như các nội dung trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tán thành.

C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Tấn Đạt – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Thông qua Nghị quyết số 01/2026/ĐHĐCĐ ngày 07/05/2026.

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Tán thành | 9.993.491 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Đại hội thông qua Nghị quyết số 01/2026/ĐHĐCĐ ngày 07/05/2026 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tán thành.

Thông qua Nghị quyết số 02/2026/ĐHĐCĐ ngày 07/05/2026.

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Tán thành | 9.993.491 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |



| | | |
|-----------------|---------|---|
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
|-----------------|---------|---|

Đại hội thông qua Nghị quyết số 02/2026/ĐHĐCĐ ngày 07/05/2026 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tán thành.

Thông qua Biên bản Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Tán thành | 9.993.491 phiếu | Chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không tán thành | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |
| Không có ý kiến | 0 phiếu | Chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội |

Đại hội thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

[Signature]

Nguyễn Tấn Đạt



CHỦ TỌA

Mai Công Toàn

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (Điều lệ).

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 2025. Chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2025 được Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam 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 31/12/2025.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025.
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Mai Công Toàn

Số: 02/2026/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày 07 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (Điều lệ).

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, 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 | | THỰC TẾ | |
|---|----------------------|--------------|---------|--------------|
| | ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG | | | |
| | TỶ LỆ | SỐ TIỀN | TỶ LỆ | SỐ TIỀN |
| 1- Lợi nhuận sau thuế 2025 | | 22,45 | | 1,27 |
| - LN từ sản xuất kinh doanh | | 10,38 | | -1,03 |
| - LN từ đầu tư tài chính | | 12,07 | | 2,30 |
| 2- Lợi nhuận để lại các năm trước | | 59,26 | | 59,26 |
| 3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối | | 81,71 | | 60,53 |
| 4- Tổng lợi nhuận đã phân phối | | 24,70 | | 0,76 |
| - Chia cổ tức (%/VĐL) | 20% | 20,28 | 0% | 0 |
| - Thù lao HĐQT | | 0,36 | | 0,36 |
| - Thù lao BKS | | 0,24 | | 0,24 |
| - Tiền thưởng Chủ tịch HĐQT (lợi nhuận sau thuế từ SXKD) | 5% | 1,12 | 5% | 0 |
| - Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế) | 6% | 1,74 | 6% | 0,08 |
| - Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế) | 6% | 1,74 | 6% | 0,08 |
| 5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | | 57,01 | | 59,77 |

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Mai Công Toàn

Số: 03/2026/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày 07 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (**Điều lệ**).

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 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Báo cáo hợp nhất:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị |
|----------------------|------------|----------------|
| Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 1.884,49 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 55,35 |
| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 52,53 |

Báo cáo Công ty mẹ:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị |
|----------------------|------------|----------------|
| Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 283,09 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 15,18 |
| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 12,36 |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 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 2026 | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|------------|
| | ĐVT | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| 1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ | Vô bao | 86.545.000 | 55.905.000 |
| | Tấn | | 1.500.000 |
| 2- Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 283,09 | 1.884,49 |
| 3- Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 15,18 | 55,35 |
| * LN từ SXKD | | 14,08 | 51,25 |
| * LN từ đầu tư tài chính | | 1,10 | 4,10 |
| 4- Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 12,36 | 52,53 |
| * LN từ SXKD | | 11,26 | 48,43 |
| * LN từ đầu tư tài chính | | 1,10 | 4,10 |
| 5- Chia cổ tức (%) | | 10% | |
| 6- Thù lao | | | |
| * HĐQT & Trưởng BKS | | 10.000.000 đồng/người/tháng | |
| * Thành viên BKS | | 5.000.000 đồng/người/tháng | |
| 7- Thưởng Chủ tịch HĐQT | | 5% lợi nhuận sau thuế (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHDCĐ 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 Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


Mai Công Toàn

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (Điều lệ).

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 2026.

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 Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Mai Công Toàn

Số: 05 /2026/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (Điều lệ).
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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 2025:

Đơn vị tính: Đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Số người | Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng) | Tổng thù lao phê duyệt năm 2025 | Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2025 |
|-----|---------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| A | Thù lao HĐQT | | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 10.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 2 | 10.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 |
| B | Thù lao BKS | | | | |
| 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 | Tổng | | | 600.000.000 | 600.000.000 |

II. Đề nghị tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2026:

| Stt | Chỉ tiêu | Số người | Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng) | Tổng thù lao phê duyệt năm 2025 |
|-----|---------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| A | Thù lao HĐQT | | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 10.000.000 | 120.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 2 | 10.000.000 | 240.000.000 |
| B | Thù lao BKS | | | |
| 1 | Trưởng BKS | 1 | 10.000.000 | 120.000.000 |
| 2 | Thành viên BKS | 2 | 5.000.000 | 120.000.000 |
| C | Tổng | | | 600.000.000 |

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Công Toàn



TỜ TRÌNH

V/v Cho phép nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị:

Chấp thuận cho các cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- **Đối tượng nhận chuyển nhượng:**

1. Ông Mai Công Toàn (CCCD số: 030074007502 ngày cấp 23/08/2022 nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH) và/hoặc những người liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Bà Phạm Thị Thêu (CCCD số 030178007099 cấp ngày 03/06/2022 bởi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) và/hoặc những người liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các cá nhân nêu tại mục 1 và 2 nêu trên được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ (25%) và/hoặc mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt vượt mức (35%), (45%), (55%), (65%), (75%) số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

- **Đối tượng chuyển nhượng:** Ông Cao Minh Hiền sở hữu 484.841 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 4,78% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ; Bà Cao Thị Hằng Hà sở hữu 512.976 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 5,06% tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

- Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Mai Công Toàn



PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN CỔ PHẦN SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

1. Sự cần thiết phải chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô

Công ty đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, giá xăng dầu tăng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Bên cạnh đó, công ty đã đầu tư thêm máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất và phương tiện sản xuất khác nên đang cần thêm vốn lưu động.

Việc chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh.

2. Mục đích, nhu cầu sử dụng vốn thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt chuyển nhượng cổ phần sẽ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là sản xuất bao bì.

3. Phương án chuyển nhượng cổ phần

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Loại cổ phần | Cổ phần phổ thông |
| 2. | Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 3. | Số lượng cổ phần chuyển nhượng: | 20% số cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô |
| 4. | Hình thức chào bán: | Bán cổ phần thông qua đấu giá, chào bán cạnh tranh hoặc thỏa thuận trên sàn. |
| 5. | Giá chào bán dự kiến: | 12.000 đồng/cổ phần |
| 6. | Đối tượng chào bán theo thứ tự ưu tiên: | 1. Cổ đông lớn hiện hữu của Công ty có đủ năng lực và tài chính. 2. Nhà đầu tư chiến lược. 3. Cán bộ quản lý của Công ty. Việc chào bán cổ phần sẽ được thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 7. | Kế hoạch sử dụng vốn: | Ngay sau khi chuyển nhượng cổ phần thành công |
|----|-----------------------|---|

4. Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị

- Thực hiện các thủ tục, thông báo, công bố thông tin... đến các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân liên quan nhằm triển khai việc chào bán, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.

- Quyết định thời điểm chuyển nhượng cổ phần phù hợp với tình hình thực tế.

- Quyết định giá chuyển nhượng cổ phần, tuy nhiên không được thấp hơn giá đề xuất dự kiến chào bán là 12.000 đồng/cổ phần.

- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán, chuyển nhượng cổ phần theo đúng mục đích, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

- Thuê Công ty chứng khoán tư vấn và thực hiện các thủ tục theo luật định.

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn.


 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH

Mai Công Toàn

