

Số: **140**/ SADICO.2020

Cần Thơ, ngày 16 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

- Mã chứng khoán: **SDG**

- Địa chỉ: 366E CMT8, P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

- Điện thoại liên hệ: 0292 3884919

- E-mail: sdccantho@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2020 tại đường dẫn website: www.sadico.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Lưu :

- Như trên
- P.TCHC, P.KT
- Website công ty


Mai Công Toàn



THƯ MỜI



THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 2 NĂM 2020 CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ

Lúc 9h00, ngày 30/12/2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020



08h30 – 09h00 : Đón tiếp Cổ đông

09h00 – 11h00 : Đại hội

I/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI: 9h – 9h30

- 1- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
- 2- Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
- 3- Giới thiệu và thông qua:
 - a. Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Chương trình đại hội đồng cổ đông;
 - c. Thành phần Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
- 4- Phát biểu khai mạc Đại hội.

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 9h30 – 10h30

Trình bày và biểu quyết thông qua:

- a. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Ngọc Nhung theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế;
- b. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

III/ KẾT THÚC ĐẠI HỘI: 10h30 – 11h00

- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020.
- Phát biểu tổng kết Đại hội.

-----~-----

CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

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

Cần Thơ, ngày 15 tháng 12 năm 2020

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần SADICO Cần Thơ

Trân trọng kính mời: **QUÝ CỔ ĐÔNG** đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020

*** Thời gian:** Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30/12/2020

*** Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ

(366E Đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ)

Sự hiện diện của **Quý Cổ đông** sẽ góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Mai Công Toàn

* Ghi chú:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức **Quý Cổ đông** vui lòng gửi phiếu đăng ký tham dự đại hội trước ngày 27/12/2020, nếu ủy quyền cho người khác tham dự thì điền vào mẫu giấy ủy quyền và gửi về Công ty trước ngày 27/12/2020.
- Chi tiết chương trình họp ĐHĐCĐ, mẫu ủy quyền tham dự họp và các tài liệu được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ tại địa chỉ www.sadico.com.vn;
- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải.

CÔNG TY C PH N
SADICOC NTH

C NGHỀ XÃ HỘI NGHĨA VIỆT NAM
chấp hành theo Hiến pháp

-----***-----

PHI XUẤT NH N¹

THAM D I H I C NG B T T H N G L N 2 N M 2020

CÔNG TY C PH N SADICOC NTH

Tên ông.....

CMND/CCCD (H di ư KKD) s : c ngày/...../.....

ti.....

Ch s hu.....C phn(mr h giá 1000 /CP)

Nidug ng ký tham d ihi ngc ông b t t h ng l n 2 n m 2020 Công ty C phn
Sadico C n Th c t ch c vào ngày 30/12/2020 và t r g s c phn bi u qy t là
.....c phn T i g ó s c phn s hu c phn s c phn c y
qy nc phn

T i n t r ng c m n/.

....., ngày.....tháng.....n m 2020

NG IXÁC NH N

(Ký và ghi rõ tên)

¹**Ghi chú** Phi xuất nhng i v Công ty theo địa chỉ: 36E Cách Mạng Tháng Tám ph ng Bùi
Hu ng ha q n B i h Th y, TP. C n Th t r c ngày 27/12/2020

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

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI¹
ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

1. Bên Ủy Quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....
Số CMND/ Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”)/ Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu:.....
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....
Địa chỉ:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....

2. Bên Được Ủy Quyền:

2.1 Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập:.....

Hoặc:

2.2 Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) của Công ty như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Mai Công Toàn	Chủ tịch HDQT	
2	Ông Phạm Ngọc Khanh	Thành viên HDQT	
3	Ông Đỗ Hữu Hường	Thành viên HDQT	
4	Ông Lê Ngọc Anh	Thành viên HDQT	
5	Ông Mai Công Quyết	Thành viên HDQT	

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi tham dự Đại hội và có toàn quyền dùng số cổ phần được ủy quyền của tôi để thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ.

Bên Được Ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

- ***Giấy ủy quyền này gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 27/12/2020.***

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên,
nếu là Tổ chức thì đóng dấu và chức vụ)

¹ **Chú ý:** Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), CMND/CCCD/hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.

Cần Thơ, ngày 15 tháng 12 năm 2020

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (“**Công ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các đại biểu tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Trật tự của Đại hội:

1. Cổ đông hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
4. Cổ đông, đại diện của cổ đông và những người tham gia Đại hội có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ:

1. Quyền của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ

a. Điều kiện tham dự: Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại hội.

Tất cả cổ đông đủ điều kiện tham dự ĐHĐCĐ của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Cổ đông có thể thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo một các hình thức sau đây:

- + Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- + Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.

Cổ đông là cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp và biểu quyết tại Đại hội. Cổ đông là tổ chức có quyền cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Người đại diện theo ủy quyền của tổ chức không được ủy quyền cho người khác nếu không được tổ chức đó đồng ý bằng văn bản.

Việc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty gửi kèm Thông báo mời họp. Văn bản ủy quyền phải được gửi về cho Công ty trước ngày 27/12/2020. Người được ủy quyền phải xuất trình văn bản ủy quyền và các giấy tờ chứng thực cá nhân của mình khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

Hiệu lực biểu quyết của người được ủy quyền được đảm bảo theo Văn bản ủy quyền và pháp luật.

c. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

d. Cổ đông/đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

a. Cổ đông/đại diện cổ đông, trước khi chính thức được tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và xuất trình các giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng minh quyền dự họp:

+ Đối với cổ đông là cá nhân: CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

+ Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:

- ✓ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
- ✓ Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

+ Đối với cổ đông là tổ chức:

- ✓ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- ✓ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

+ Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

- ✓ CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- ✓ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- ✓ Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

Sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận một Thẻ biểu quyết.

b. Cổ đông phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

d. Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn khi ĐHĐCĐ diễn ra.

e. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại Thẻ biểu quyết, cũng như thông báo ý kiến của mình (nếu có) bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp khi cổ đông đó rời khỏi cuộc họp mà không thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội cho Chủ tọa thì coi như cổ đông đó từ bỏ quyền của mình, hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành sau đó không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

Chủ tọa có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Có quyền yêu cầu tất cả người tham dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý.

- 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 cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Quyết định của Chủ tọa cuộc họp về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh trong cuộc họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.

b. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

c. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT quyết định có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ dựa trên tài liệu mà họ xuất trình: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền và tài liệu kèm theo (nếu có).

b. Phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ.

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

d. Trường hợp người đến dự họp không đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và tài liệu họp (nếu có).

e. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, kiểm đếm Thẻ biểu quyết khi Đại hội tiến hành biểu quyết.
- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
- Tổng hợp số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung;
- Kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

- a. Nguyên tắc: Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình Đại hội.
- b. Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào phiếu đóng góp ý kiến và chuyển cho Chủ tọa.
- c. Đại hội thống nhất thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không qua (05) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông lập câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký ghi nhận và Đoàn Chủ tọa trong phạm vi thẩm quyền sẽ trả lời cổ đông bằng hình thức phù hợp pháp luật và Điều lệ Công ty.
- d. Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp những nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ, những nội dung khác không thuộc phạm vi cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020 nhưng thuộc quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được Ban Thư ký tập hợp và Đoàn Chủ tọa trả lời cổ đông bằng hình thức phù hợp pháp luật và Điều lệ Công ty.
- e. Các câu hỏi không kịp trả lời ĐHĐCĐ do thời gian có hạn cũng sẽ được Đoàn Chủ tọa trả lời bằng hình thức khác trực tiếp đến cổ đông.

Điều 10. Thẻ lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty.
- Việc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết, trừ nội dung bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ:

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. Ban Tổ chức kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

T.M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Mai Công Toàn

Cần Thơ, ngày 15 tháng 12 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020**

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông Công ty;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
 - Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện nhân với số thành viên được bầu vào thành viên BKS.
 - Mỗi cổ đông được phát một tờ phiếu bầu BKS. Tổng số phiếu bầu BKS bằng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01 (một).
 - Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành, được in sẵn, có đóng dấu của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. Nguyên tắc ghi phiếu bầu; họ và tên của các ứng cử viên để bầu vào thành viên BKS. Danh sách ứng cử viên BKS được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
 - Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần, tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu.
 - Trên mỗi tờ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS, cổ đông được lựa chọn tối đa 01 (một) ứng cử viên BKS.
 - Cổ đông bầu bổ sung thành viên BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên BKS sao cho tổng số phiếu bầu bổ sung thành viên BKS trên mỗi tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền nhân với 01 (một).
- Phương thức bầu cử: Cổ đông có quyền:
 - + Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng cử viên; hoặc
 - + Chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.
- Những phiếu bầu sau đây là không hợp lệ:
 - + Không phải là phiếu bầu do Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ phát;
 - + Phiếu không có dấu của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;

+ Tổng số phiếu bầu bổ sung thành viên BKS lớn hơn số phiếu được quyền bầu quy định tại Quy chế này;

+ Phiếu ghi thêm tên người ngoài vào danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Phiếu bầu không ký, ghi rõ họ tên.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ. Việc đổi lại phiếu bầu mới do nhầm lẫn chỉ được chấp thuận trước khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.

3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử vào BKS:

- Các ứng cử viên trúng cử vào BKS là 01 (một) ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất tính từ cao đến thấp.

- Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên BKS theo Điều lệ do có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

- Các vấn đề phát sinh sẽ xin ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Đọc lại thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu tại mục 2 Quy chế này;

+ Giới thiệu phiếu bầu, hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng, thực hiện việc phát, thu phiếu bầu;

+ Kiểm phiếu và công bố danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS;

+ Kiểm phiếu và tổng hợp kết quả. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ;

+ Báo cáo Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về việc kiểm phiếu;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS

- Đơn xin ứng cử (đối với cổ đông tự ứng cử) hoặc Đơn đề cử (đối với người được đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện) (phải theo mẫu quy định, có đóng dấu treo của Công ty);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (phải theo mẫu quy định, có đóng dấu treo của Công ty).

- Bản sao chứng thực: CMND/Căn cước công dân, hộ khẩu thường trú;

- Bản sao chứng thực: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa/chuyên môn.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

T.M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Mai Công Toàn

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

Kính gửi:

Chúng tôi/ đơn vị gồm các cổ đông/ cổ đông có tên sau:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	CMND/ GCNĐKKD	ĐỊA CHỈ	Số cổ phần Sở hữu	Số cổ phần Đề cử
	TỔNG CỘNG:				

(Tổng số cổ phần đề cử viết bằng chữ: CP)

Thống nhất đề cử Ông (Bà):

Số CMND: cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đề cử này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

....., ngày tháng năm 2020

Các cổ đông/ cổ đông đề cử ký tên

(ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu cổ đông đề cử là tổ chức)

*** Ghi chú:** Điều kiện đề cử Thành viên Ban Kiểm soát xem Chương VII, Điều 26, khoản 2 của Điều lệ Công ty tại website: sadico.com.vn.

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2019 – 2023)

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020**
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

Tôi là:.....

CMND số:....., cấp ngày:, nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Đang sở hữu và được đề cử :.....cổ phần chiếm% cổ phần của quý Công ty phát hành.

Trong đó:

Sở hữu:.....cổ phần (.....%); được đề cử:.....cổ phần (.....%)

Xét thấy phù hợp với các điều kiện trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Nay tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

Các hồ sơ đính kèm thư này gồm:

- *Lý lịch trích ngang của cá nhân (02 bản);*
- *Danh sách cổ đông nội bộ/người có liên quan (02 bản);*
- *Bản sao chứng thực: CMND, hộ khẩu thường trú;*
- *Bản sao chứng thực: Các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa/chuyên môn;*
- *Thư đề cử.*

*** Ghi chú:** *Nếu đã là thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ trước thì các giấy tờ nhân thân và văn bằng nếu không có gì thay đổi thì không cần phải nộp lại. Chỉ nộp Thư ứng cử, Thư đề cử, Lý lịch trích ngang của cá nhân.*

Nếu được đắc cử, tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính chào !

....., ngày.....tháng.....năm 2020
ỨNG CỬ VIÊN
(ký tên, ghi rõ họ và tên)

***Ghi chú:** *Điều kiện ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát xem Chương VII, Điều 26, khoản 2 của Điều lệ Công ty CP SADICO Cần Thơ tại website: sadico.com.vn*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia ứng cử, đề cử bổ sung
thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ

I. VỀ BẢN THÂN

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Ngày sinh: Nơi sinh:.....
4. Quốc tịch:
5. CMND/CCCD số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại:
8. Số điện thoại liên lạc:
9. Trình độ văn hóa:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
.....
.....
.....
.....
.....
12. Chức vụ, nơi công tác hiện nay:
13. Khen thưởng:
14. Kỷ luật:
15. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):.....
16. Tiền án, tiền sự (nếu có):
17. Số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm hiện tại):
Tổ chức sở hữu:
Cá nhân sở hữu:
18. Những khoản nợ với Công ty (nếu có):
19. Lợi ích liên quan:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI KHAI

II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH¹

Stt	Họ và tên	Quan hệ gia đình	Năm sinh	Nơi công tác	Địa chỉ thường trú
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI KHAI

¹ Bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ

Số: .../2020/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày/...../2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Ngọc Nhung theo Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên thay thế.

Điều 2. Thông qua bầu ông/bà [...] làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ nhiệm kỳ **2019 – 2023**.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mai Công Toàn