

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 03 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

I. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 03 tháng 06 năm 2025, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ, Mã số doanh nghiệp 1800155452, địa chỉ tại số 366E Đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ” hoặc “Đại hội”) của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

II. 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 Đỗ Hữu Hường - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Ngữ - Thành viên HĐQT
- * Ban Kiểm soát (“BKS”): Ông Vũ Xuân Nguyên - Trưởng ban BKS
- * Ban Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Cường - Tổng Giám đốc điều hành

III. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ông Trịnh Xuân Thảo – thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Trần Minh Sĩ – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 03/06/2025*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: Toàn bộ Cổ đông được xác định theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) chốt vào ngày 25/04/2025. ✓

- Tổng số cổ đông tham dự: 02 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 9.989.235 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,5132% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ diễn ra là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

Ông Trịnh Xuân Thảo thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa của Đại hội.

- + Ông Mai Công Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- + Ông Đỗ Hữu Hường – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội thông qua thành phần Đoàn chủ tịch theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.989.235 phiếu	100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2. Bầu Ban thư ký Đại hội

Ông Mai Công Toàn – Chủ tọa đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm những người có tên sau:

- Bà Vũ Thị Nga – Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc – Thành viên

Đại hội thông qua thành phần Ban thư ký theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.989.235 phiếu	100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Thành phần Ban thư ký với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu

3.1. Bầu thành phần Ban kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Trần Minh Sĩ	Trưởng ban kiểm phiếu
2.	Bà Bành Ngọc Thúy Vi	Thành viên
3.	Bà Lê Ngọc Huyền	Thành viên

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.989.235 phiếu	100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

3.2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.989.235 phiếu	100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

3.3. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội

Ông Mai Công Toàn – Chủ tọa đề nghị với Đại hội về việc bổ sung vào nội dung chương trình Đại hội như sau:

Vào ngày 28/05/2025, HĐQT Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ đã nhận được phiếu lấy ý kiến của cổ đông lớn - bà Phạm Thị Thúy - liên quan đến nội dung Công ty

không tham gia góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô, đồng thời chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần cho các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ giữ chức vụ từ Phó Giám đốc trở lên (danh sách đính kèm), với tổng số cổ phần là 3.880.350 cổ phần.

Đề xuất của bà Thúy là phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trên cơ sở đó HĐQT đệ trình Tờ trình số 07/TTr/HĐQT ngày 02/06/2025 về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô cho các cán bộ quản lý.

ĐHĐCĐ biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết nội dung này với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	9.989.235 phiếu	100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nội dung này được bổ sung vào nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung dự thảo đề đưa vào chương trình ĐHĐCĐ đã được gửi cho Cổ Đông bằng thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Stt	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)
1.	Báo cáo hoạt động của của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	100%
2.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025	100%
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	100%
4.	Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2024	100%
5.	Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024	100%
6.	Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	100%
7.	Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025	100%
8.	Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
9.	Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc không thực hiện mua cổ phần chào bán cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Xi măng Tây Đô.	0%

Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, có 08 nội dung được thống nhất đưa vào Chương trình Đại hội, được đánh số thứ tự từ 01 đến 08.

Riêng nội dung thứ 09 — Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc không thực hiện mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô - không được thông qua để đưa vào chương trình Đại hội, do tỷ lệ tán thành là 0%.

Các nội dung được ĐHĐCĐ đưa vào chương trình Đại hội để thông qua bằng phiếu biểu quyết với các nội dung như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;
- Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc không thực hiện mua cổ phần chào bán cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Cty CP Xi măng Tây Đô và chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho cán bộ quản lý Công ty CP Sadico Cần Thơ tại Công ty CP Xi măng Tây Đô.

4. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ:

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;

- Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc không thực hiện mua cổ phần chào bán cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Cty CP Xi măng Tây Đô và chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho cán bộ quản lý Công ty CP Sadico Cần Thơ tại Công ty CP Xi măng Tây Đô.

5. Các ý kiến thảo luận tại ĐHĐCĐ

Ông Mai Công Toàn đã trao đổi với các cổ đông tham dự Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 để các cổ đông hiểu rõ được thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kết quả để mọi người nắm rõ. Đồng thời, chia sẻ, động viên và khích lệ cán bộ công nhân viên Công ty CP Sadico Cần Thơ cần phấn đấu tập trung cho năm 2025 để đạt kết quả như kỳ vọng.

6. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ

Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua đối với tất cả các nội dung báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 04 tờ phiếu, tương đương với 9.989.235 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 04 tờ phiếu, tương đương 9.989.235 cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết nội dung:

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 9.989.235 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✚ Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 9.989.235 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.



Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết nội dung:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 9.989.235 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 9.989.235 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Kết quả biểu quyết nội dung:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 9.989.235 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 9.989.235 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nội dung 4: Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

Kết quả biểu quyết nội dung:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 9.989.235 cổ phần có quyền biểu quyết.





Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 9.989.235 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nội dung 5: Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024.

Kết quả biểu quyết nội dung:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 9.989.235 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 9.989.235 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nội dung 6: Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

Kết quả biểu quyết nội dung:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 9.989.235 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 9.989.235 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nội dung 7: Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

Kết quả biểu quyết nội dung:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 9.989.235 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 9.989.235 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nội dung 8: Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Kết quả biểu quyết nội dung:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 9.989.235 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 9.989.235 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và giao cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Nội dung 9: Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc không thực hiện mua cổ phần chào bán cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Xi măng Tây Đô và chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho cán bộ quản lý Công ty CP Sadico Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết nội dung:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 04 tờ phiếu, tương đương với 9.986.095 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu tán thành: 04 tờ phiếu, tương đương 9.986.095 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình về việc không thực hiện mua cổ phần chào bán cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Cty CP Xi măng Tây Đô và chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho cán bộ quản lý của Công ty CP Sadico Cần Thơ tại Xi măng Tây Đô với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Stt	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
1.	Báo cáo hoạt động của của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	100%
2.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025	100%
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	100%
4.	Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2024	100%
5.	Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024	100%
6.	Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	100%
7.	Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, kế	100%

Stt	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết tán thành
	hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025	
8.	Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
9.	Tờ trình 07/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc không thực hiện mua cổ phần chào bán cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Xi măng Tây Đô và chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho cán bộ quản lý của Công ty CP Sadico Cần Thơ tại Xi măng Tây Đô.	100%

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

Bà Vũ Thị Nga – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ theo hình thức giờ Thở biểu quyết.

1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ:

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.989.235 phiếu	100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

2.1. Thông qua Nghị quyết số 01/2025/ĐHĐCĐ ngày 03/06/2025 .

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.989.235 phiếu	100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết số 01/2025/ĐHĐCĐ ngày 03/06/2025 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

2.2. Thông qua Nghị quyết số 02/2025/ĐHĐCĐ ngày 03/06/2025 .

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	9.989.235 phiếu	100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu	0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết số 02/2025/ĐHĐCĐ ngày 03/06/2025 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Biên bản ĐHĐCĐ được thành lập thành 04 (bốn) bản bằng Tiếng Việt gồm 12 trang, có giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày. Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Nga

CHỦ TỌA



Mai Công Toàn

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2025 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 03/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
Thống nhất thông qua tiền lương năm 2025 của Chủ tịch HĐQT bằng 20 lần mức lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm 2024
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2024 theo như nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5. Thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 theo như nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo như nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 7. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 theo như nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 của Hội đồng quản trị.
- Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo như nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 của Hội đồng quản trị và giao cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Điều 9. 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 09;
- Cổ đông Công ty, Website;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Công Toàn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ ngày 03/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 02/06/2025 về việc không thực hiện mua cổ phần chào bán cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Xi măng Tây Đô và chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ 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 02;
- Cổ đông Công ty, Website;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Công Toàn

Số: 01/2025/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024. Chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2024 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 31/12/2024.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.

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

Số: 02/2025/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, 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 2024		28,98		1,07
- LN từ sản xuất kinh doanh		16,34		-6,47
- LN từ đầu tư tài chính		12,64		7,54
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		69,14		69,14
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		98,12		70,21
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		25,26		10,94
- Chia cổ tức (%/VĐL)	20%	20,28	10%	10,14
- Thù lao HĐQT		0,44		0,44
- Thù lao BKS		0,24		0,24
- Tiền thưởng Chủ tịch HĐQT (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)	5%	0,82		0
- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)	6%	1,74	6%	0,06
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)	6%	1,74	6%	0,06
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		72,86		59,27

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

Số: 03/2025/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Báo cáo hợp nhất:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.504,81
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,27
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,85

Báo cáo Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	263,46
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,05
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,45

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	Vỏ bao	80.545.000	56.425.000
	Tấn		1.200.000
2- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	263,46	1.504,81
3- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,05	19,27
* LN từ SXKD		12,98	
* LN từ đầu tư tài chính		12,07	
4- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,45	17,85
* LN từ SXKD		10,38	
* LN từ đầu tư tài chính		12,07	
5- Chia cổ tức (%)		20%	
6- Thù lao		10.000.000 đồng/người/tháng	
* HĐQT & Trưởng BKS		5.000.000 đồng/người/tháng	
* Thành viên BKS			
7- Thưởng Chủ tịch HĐQT		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 Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Công Toàn

Số: 04/2025/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2024	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2024
A	Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	320.000.000	320.000.000
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			680.000.000	680.000.000

Ghi chú:

- Từ tháng 01/2024 đến tháng 04/2024: Hội đồng quản trị có 05 thành viên
- Từ tháng 05/2024 đến tháng 12/2024: Hội đồng quản trị có 03 thành viên

II. Đề nghị tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025:

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:

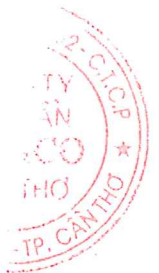
- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Công Toàn



Số: 05/2025/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao cho Chủ tịch 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Công Toàn

Số: 07/2025/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc không thực hiện mua cổ phần chào bán cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Xi măng Tây Đô và chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho cán bộ quản lý Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ tại Công ty Cổ phần xi măng Tây Đô

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 văn bản đề nghị ngày 26/05/2025 của cổ đông lớn Phạm Thị Thuý về việc Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ không thực hiện việc mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô và đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho cán bộ quản lý Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ tại Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho cán bộ quản lý của Công ty CP Sadico Cần Thơ tại Công ty CP Xi măng Tây Đô như sau:

- Đối tượng được ưu tiên mua CP: cán bộ giữ vị trí từ Phó Giám đốc các đơn vị của Công ty trở lên.

- Số quyền ưu tiên mua cổ phần: 3.880.350 cổ phần.

- Giá chuyển nhượng quyền mua: 50 đồng/quyền ưu tiên mua 01 cổ phần.

- Tổng giá trị chuyển nhượng quyền mua CP: 194.017.500 đồng

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi bốn triệu, không trăm mười bảy nghìn, năm trăm đồng)

- Thời hạn nộp tiền mua quyền ưu tiên mua cổ phần: Từ ngày 04/06/2025 đến ngày 09/06/2025

- Ngày chốt Danh sách quyền ưu tiên mua cổ phần: 10/06/2025

- Danh sách CBQL Sadico được mua CP tại Xi măng Tây Đô:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số CCCD	Tổng số CP (ĐV: cổ phiếu)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Cường	Tổng Giám đốc	046063000259	1.000.000	
2	Vũ Thị Nga	PGĐ PT TT Tài Chính	091189015399	180.350	
3	Bành Ngọc Thúy Vi	Phó Giám đốc TT HCNS	086193009884	100.000	
4	Tiền Thị Toàn	Phó Giám đốc TTTT, HCNS	026172007863	100.000	
5	Trần Minh Sĩ	Giám đốc TT Sản xuất	092071002596	1.000.000	
6	Trịnh Xuân Thảo	Phó Giám đốc TT Sản xuất	040076011196	200.000	
7	Trương Tấn Thành	Phó Giám đốc TT Sản xuất	093078000241	100.000	
8	Nguyễn Hữu Trí	Phó Giám đốc TT Sản xuất	092085006998	100.000	
9	Trần Ngọc Cửa	Phó Giám đốc TT Sản xuất	093083009592	200.000	
10	Đặng Mạnh Hùng	Giám đốc TT KTCN & KSCL	025074000424	100.000	
11	Trần Vĩnh Tường	Giám đốc TT Kỹ Thuật CĐ	093075009605	500.000	
12	Trịnh Thanh Tuấn	Phó Giám đốc TT Kỹ Thuật CĐ	087082000008	300.000	
Tổng cộng				3.880.350 (Cổ phiếu)	

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt cho CBQL Công ty CP Sadico Cần Thơ được mua số lượng cổ phiếu theo danh sách trên. ĐHĐCĐ thống nhất giao cho chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện theo quy định pháp luật.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Công Toàn