

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 04 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

**Điều 2:** Thông qua gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 25/04/2024.
- Thời gian tổ chức: Để việc tổ chức được thực hiện chu đáo, thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được gia hạn chậm nhất trước ngày 30/06/2025. Thời gian tổ chức cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông trong thông báo mời họp.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông trong thông báo mời họp.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao ông Mai Công Toàn – Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan và các thủ tục để chuẩn bị cho cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật.

**Điều 4:** Nghị Quyết đã được các thành viên thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Mai Công Toàn**