

CTY CP THUỐC SẮT
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số: 45/CBTT.CPC2018

V/v CBTT Biên bản và
Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2018

Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ
- Mã chứng khoán: CPC
- Địa chỉ trụ sở chính: 51 Trương Văn Diễm phường Phước Thới quận Ô Môn thành phố Cần Thơ
- Điện thoại: 02923 861770
- Fax: 02923 861798
- Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN VĂN TRUNG

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/04/2018, Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Hồ sơ gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ và biên bản họp kèm tờ trình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2018 tại website công ty <http://www.tstcantho.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 các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- BB và NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018 của CPC



Nguyễn Văn Trung

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

---*---

Hôm nay ngày 26 tháng 04 năm 2018, lúc 9h tại Hội trường của Hội trường của Làng Du lịch Mỹ Khánh, 335 Lộ Vòng Cung, Mỹ Khánh, Phong Điền, thành phố Cần Thơ, chúng tôi với tư cách là những cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: (Danh sách đính kèm)

II. NỘI DUNG CHÍNH:

1. Tuyên bố lý do, và giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo cơ cấu cổ đông, số cổ đông hiện diện và thẩm tra tư cách cổ đông
 - Tổng số cổ đông của CPC: 329 cổ đông tương ứng với 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết
 - Tổng số đại biểu hiện diện: 52 người
 - Tổng số cổ phần tham dự: 3.275.624 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 80,26 %Kết luận: Đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3. Ông Nguyễn Văn Thái thông qua quy chế làm việc tại Đại Hội và thông qua chương trình Đại hội
4. Đề cử chủ tọa đoàn và Ban Thư ký kiêm kiểm phiếu:
 - a. Đề cử Chủ Tọa đoàn bao gồm.
 1. Ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Võ Viết Thanh – Thành viên HĐQT
 3. Ông Phan Đăng Trúc – Thành viên HĐQT
 4. Ông Phan Văn Mưa – Thành viên HĐQT
 5. Ông Nguyễn Ngọc Minh – Thành viên HĐQT
 6. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban Kiểm soát
 - b. Đề cử Ban Thư ký kiêm kiểm phiếu bao gồm:
 1. Ông Nguyễn Bảo Trị
 2. Cô Trần Thị Cẩm Tú
 3. Ông Trần Minh Thiện

* Kết quả biểu quyết

 - + Đồng ý danh sách đề cử trên: 100 % số cổ đông hiện diện
 - + Không đồng ý: 0 %
 - + Không có ý kiến: 0 %
5. Ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và quyết toán tài chính năm 2017. Đề nghị của HĐQT về phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận của CPC; Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2018 và các vấn đề có liên quan (Bảng báo cáo chi tiết đính kèm)
6. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng BKS báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và một số hoạt động của BKS năm qua (Xem báo cáo chi tiết đính kèm)

7. Thảo luận:

- Mr. Triều (đại diện Quỹ đầu tư AFC) có ý kiến: số lượng sản phẩm đăng ký ở VN và Campuchia là bao nhiêu? Diện tích sử dụng của nhà máy hiện là bao nhiêu m² và chi phí thuê đất hàng năm là bao nhiêu? Tại sao sản phẩm ở VN ít hơn Campuchia? Tại sao chưa phát triển thị trường miền Bắc

- Mr Minh (thành viên HĐQT) trả lời: Hiện tại CPC đăng ký tại VN khoảng 30 sản phẩm, tại Campuchia khoảng 35 sản phẩm, diện tích nhà máy khoảng 5 hecta, chi phí thuê đất 500 triệu / năm. Việc đăng ký các sản phẩm ở VN khó hơn Campuchia, trước đây nhà nước tạm ngưng đăng ký thuốc BVTV ở VN, hiện nay đang cho đăng ký lại, CPC cũng đang đăng ký thêm một số sản phẩm

+ CPC chưa bán hàng ở thị trường miền Bắc do chi phí vận chuyển quá cao, khó cạnh tranh với các đơn vị khác ở địa bàn miền Bắc

- Mr. Trúc (thành viên HĐQT) có ý kiến: Tại VN có nhiều rào cản về thuốc BVTV, có những quan điểm về thuốc BVTV làm ảnh hưởng đến xuất khẩu nông sản, ảnh hưởng đến môi trường nên nhà nước hạn chế cho đăng ký và có khuynh hướng giảm nhiều sản phẩm trong danh mục thuốc BVTV

- Mr. Tân (cô đồng) có ý kiến: Rất phấn khởi trước báo cáo KQKD của CPC, CPC đăng ký được 35 SP ở Campuchia là rất tốt, doanh số của các công ty khác ở thị trường này khoảng 3-4 trăm tỷ/ năm, CPC nên phấn đấu phát triển ở thị trường này. CPC nên nghiên cứu phát triển thêm về giống cây trồng và phân bón lá

- Mr. Minh (thành viên HĐQT) trả lời: CPC đang tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng doanh số ở thị trường Campuchia và đang thúc đẩy việc xuất khẩu sang thị trường Lào và Myanmar. Hiện nay CPC chưa đặt vấn đề về các sản phẩm giống và phân bón lá, CPC xin ghi nhận ý kiến của anh Tân để có hướng phát triển về sau

- Mr. Chí (cô đồng) có ý kiến: Các thương hiệu của CPC đã đăng ký được thì cần phát huy và tăng số lượng thương hiệu sản phẩm để tăng cơ hội bán hàng. CPC cần tập trung phát triển các thương hiệu có thể mạnh như Newsate, Platin. CPC cũng đang phát triển và hoàn thiện thêm các sản phẩm khác ngoài thuốc BVTV, 6 sản phẩm phân bón rễ đang trong quá trình thực nghiệm, thử nghiệm và cho kết quả khả quan

8. Các vấn đề biểu quyết thông qua bản Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 (thể hiện trong phiếu biểu quyết)

ĐIỀU 1. Xem xét và phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2017 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	220,00	275.414.595.202	125,17
II	Lợi nhuận trước thuế:	15,00	15.820.882.917	105,47
III	Lợi nhuận sau thuế	12,00	12.575.215.194	104,79
VI	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	17-23%	8.571.045.000	21%

2. Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là **251.504.304** đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS **406.017.216** đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty **406.017.216** đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2017.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
----	---------	---------------

1	Lợi nhuận trước thuế	15.820.882.917
2	Lợi nhuận sau thuế	12.575.215.194
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017	406.017.216
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	251.504.304
2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	406.017.216
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1.200.000.000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.740.631.459
3	Phân trả cổ tức	8.571.045.000
3.1	Đã chia cổ tức bằng tiền đợt 1 (10%)	4.081.450.000
3.2	Sẽ chia cổ tức bằng tiền đợt 2 (11%)	4.489.595.000
3.3	Thời gian chia cổ tức bằng tiền đợt 2 dự kiến	28/6/2018

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 21% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 11% còn lại) cùng với thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 dự kiến là 28/06/2018

ĐIỀU 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo điều 10.3 của TT121/2012/TT-BTC.

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2018, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu kế hoạch	Tỷ đồng	264,00
2	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch	Tỷ đồng	16,00
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	12,80
8	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Từ 17% đến 23%

b. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, giá công: 5.682.300.000 đồng.

ĐIỀU 6. Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2018 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2018 là 3% lợi nhuận sau thuế nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận và trích thêm 5% phần chênh lệch lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch

ĐIỀU 7. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2018 gồm:

- A&C Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

ĐIỀU 8. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về chủ trương trích lập quỹ khen thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ chủ chốt trong năm 2018 theo 2 mức:

- a. Trích 3% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận.
- b. Trích bổ sung 5% phần lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

ĐIỀU 9. ĐHCĐ biểu quyết phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch 2018 cũng như mở rộng quy mô và lĩnh vực kinh doanh theo chiến lược phát triển của công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sử dụng quỹ đầu tư và phát triển để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

ĐIỀU 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuộc sát trùng Cần Thơ giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ của Công ty.

9. Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu tại Đại hội

Điều 1: Xem xét và phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2017

- Đồng ý: 100 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

Điều 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là **251.504.304** đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS **406.017.216** đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty **406.017.216** đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2017.

- Đồng ý: 100 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 21% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 11% còn lại) cùng với thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 dự kiến là 28/06/2018

- Đồng ý: 100 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

Điều 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo điều 10.3 của TT121/2012/TT-BTC.

- Đồng ý: 100 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2018 (chi tiết đính kèm)

- Đồng ý: 100 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

Điều 6: Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2018 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2018 là 3% lợi nhuận sau thuế nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận và trích thêm 5% phần chênh lệch lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

Điều 7: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2018 gồm:

- A&C Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Đồng ý: 99,83 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,17 %

Điều 8: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về chủ trương trích lập quỹ khen thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ chủ chốt trong năm 2018 theo 2 mức:

- Trích 3% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận.
 - Trích bổ sung 5% phần lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
- Đồng ý: 100 %
 - Không đồng ý: 0 %
 - Không ý kiến: 0 %

Điều 9: ĐHCĐ biểu quyết phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch 2018 cũng như mở rộng quy mô và lĩnh vực kinh doanh theo chiến lược phát triển của công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sử dụng quỹ đầu tư và phát triển để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

- Đồng ý: 99,83 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,17 %

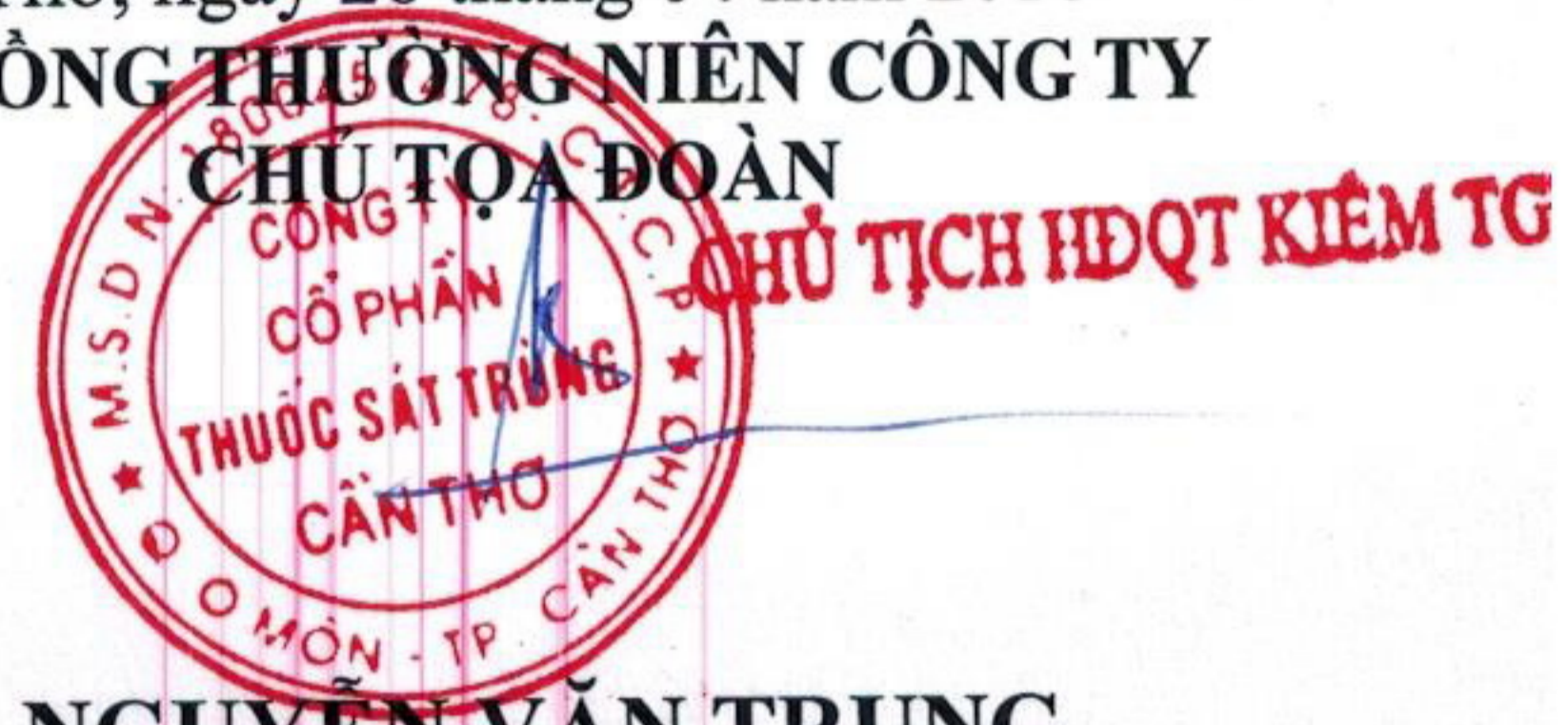
Điều 10: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ của Công ty.

- Đồng ý: 100 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc thông qua cho mọi người cùng nghe và được sự thống nhất của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2018
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY

BAN THƯ KÝ KIỂM KIỂM PHIẾU



NGUYỄN BẢO TRÍ

TRẦN THỊ CẨM TÚ

NGUYỄN VĂN TRUNG

TRẦN MINH THIỆN

• IHO •

Số: 04 /2018.NQ.ĐHĐCĐ.CPC

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty CP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ bắt đầu lúc 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường làng du lịch Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ với sự có mặt của 52 cổ đông, trong số 328 cổ đông và nhóm đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 3.275.624 cổ phần trên tổng số 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 80,26%.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Xem xét và phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2017 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	220,00	275.414.595.202	125,17
II	Lợi nhuận trước thuế:	15,00	15.820.882.917	105,47
III	Lợi nhuận sau thuế	12,00	12.575.215.194	104,79
VI	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	17-23%	8.571.045.000	21%

2. Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là **251.504.304** đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS **406.017.216** đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty **406.017.216** đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2017.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	15.820.882.917
2	Lợi nhuận sau thuế	12.575.215.194
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017	406.017.216
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	251.504.304

2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	406.017.216
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1.200.000.000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.740.631.459
3	Phân trả cổ tức	8.571.045.000
3.1	Đã chia cổ tức bằng tiền đợt 1 (10%)	4.081.450.000
3.2	Sẽ chia cổ tức bằng tiền đợt 2 (11%)	4.489.595.000
3.3	Thời gian chia cổ tức bằng tiền đợt 2 dự kiến	28/06/2018

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 21% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 11% còn lại) cùng với thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 dự kiến là 28/06/2018

ĐIỀU 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo điều 10.3 của TT121/2012/TT-BTC.

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2018, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu kế hoạch	Tỷ đồng	264,00 ⁰
2	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch	Tỷ đồng	16,00
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	12,80
8	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Từ 17% đến 23%

b. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, giá công: 5.682.300.000 đồng.

ĐIỀU 6. Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2018 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2018 là 3% lợi nhuận sau thuế nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận và trích thêm 5% phần chênh lệch lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch

ĐIỀU 7. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2018 gồm:

- A&C Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

ĐIỀU 8. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về chủ trương trích lập quỹ khen thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ chủ chốt trong năm 2018 theo 2 mức:

- a. Trích 3% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận.
- b. Trích bổ sung 5% phần lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

1478
 NGTY
 PHÂN
 C SÁT TP
 CÁN TH
 TON - T

ĐIỀU 9. ĐHĐCĐ biểu quyết phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch 2018 cũng như mở rộng quy mô và lĩnh vực kinh doanh theo chiến lược phát triển của công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sử dụng quỹ đầu tư và phát triển để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

ĐIỀU 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuộc sắt trùng Cần Thơ giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2018

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

Nguyễn Văn Trung



TỜ TRÌNH**Kính gửi :****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ**

- Căn cứ điều lệ hoạt động của CPC.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán.
- Căn cứ phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 4 năm 2018 ngày 17/04/2018 để chuẩn bị cho công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ của CPC.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt một số nội dung sau:

ĐIỀU 1. Xem xét và phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2017 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	220,00	275.414.595.202	125,17
II	Lợi nhuận trước thuế:	15,00	15.820.882.917	105,47
III	Lợi nhuận sau thuế	12,00	12.575.215.194	104,79
VI	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	17-23%	8.571.045.000	21%

2. Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là **251.504.304** đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS **406.017.216** đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty **406.017.216** đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2017.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	15.820.882.917
2	Lợi nhuận sau thuế	12.575.215.194
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành	406.017.216

	vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017	
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	251.504.304
2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	406.017.216
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1.200.000.000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.740.631.459
3	Phân trả cổ tức	8.571.045.000
3.1	Đã chia cổ tức bằng tiền đợt 1 (10%)	4.081.450.000
3.2	Sẽ chia cổ tức bằng tiền đợt 2 (11%)	4.489.595.000
3.3	Thời gian chia cổ tức bằng tiền đợt 2 dự kiến	28/6/2018

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 21% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 11% còn lại) cùng với thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 dự kiến là 28/06/2018

ĐIỀU 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo điều 10.3 của TT121/2012/TT-BTC.

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2018, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu kế hoạch	Tỷ đồng	264,00
2	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch	Tỷ đồng	16,00
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	12,80
8	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Từ 17% đến 23%

b. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, gia công: 5.682.300.000 đồng.

ĐIỀU 6. Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2018 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2018 là 3% lợi nhuận sau thuế nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận và trích thêm 5% phần chênh lệch lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch

7478
 IGTY
 PHÂN
 C SÁT
 CÂN T
 ON

ĐIỀU 7. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2018 gồm:

- A&C Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

ĐIỀU 8. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về chủ trương trích lập quỹ khen thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ chủ chốt trong năm 2018 theo 2 mức:

- a. Trích 3% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận.
- b. Trích bổ sung 5% phần lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

ĐIỀU 9. ĐHĐCĐ biểu quyết phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch 2018 cũng như mở rộng quy mô và lĩnh vực kinh doanh theo chiến lược phát triển của công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sử dụng quỹ đầu tư và phát triển để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

ĐIỀU 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuộc sát trùng Cần Thơ giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ của Công ty.

Đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN TRUNG

