

CTY CP THUỐC SẮT
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số: *W*.../CBTT.CPC2018
V/v CBTT Nghị quyết
HĐQT về chốt cổ đông

Cần Thơ, ngày 01 tháng 03 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 01/03/2018, Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ đã ra Nghị quyết HĐQT về việc xin chốt cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2018 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:
- NQ HĐQT CPC

Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD
Nguyễn Văn Trung



Số: 03/2018.NQ.HĐQT.CPC

"V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018"

Cần Thơ, ngày 01 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---oOo---

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ ngày 18 tháng 04 năm 2017.

Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị lần 2 nhiệm kỳ IV năm 2018 của CPC.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Chọn ngày thứ năm 26/04/2018 để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của CPC. Địa điểm họp tại thành phố Cần Thơ (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau). Thành phần tham dự bao gồm những cổ đông theo danh sách chốt cổ đông để họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chốt danh sách là 20/03/2018.

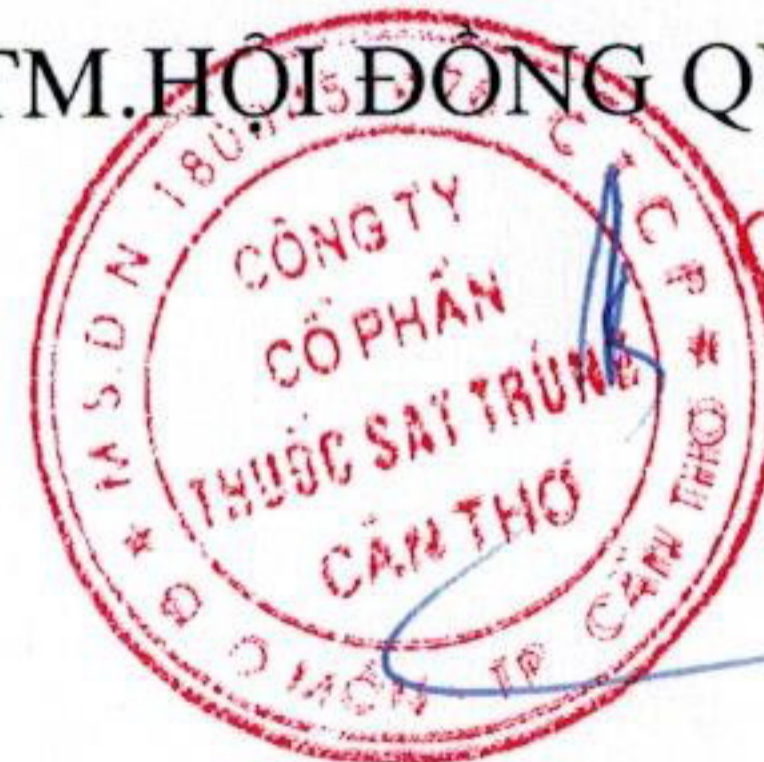
ĐIỀU 2: Giao cho Ông Bùi Anh Dũng - Giám đốc Marketing tổ chức thực hiện việc xin chốt danh sách cổ đông và tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 theo đúng quy định hiện hành.

ĐIỀU 3: Đương sự có tên trong điều 2 và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu HCNS
- Lưu HĐQT
- Đương sự

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

Nguyễn Văn Trung