

CTY CP THUỐC SẮT
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số: 24/CBTT.CPC2019
V/v CBTT Biên bản kiểm
phiếu và Nghị quyết
ĐHĐCĐ bằng văn bản

Cần Thơ, ngày 07 tháng 03 năm 2019

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 07/03/2019, Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ đã ra Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản kèm biên bản kiểm phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2019 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 ĐHĐCĐ bằng văn bản của CPC kèm BB kiểm phiếu



Đại diện tổ chức

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

Nguyễn Văn Trung

Số: 03 /2019.NQ.ĐHĐCĐ.CPC

Cần Thơ, ngày 07 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản Công ty CP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ đã được diễn ra vào ngày 07 tháng 03 năm 2019 tại Hội trường của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số cổ đông địa chỉ không rõ ràng không gửi thư được là 11 cổ đông chiếm 40.144 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu được quyền biểu quyết là: $4.081.450 - 40.144 = 4.041.306$ cổ phiếu
- Tán thành: 59 phiếu: $2.374.518/4.041.306$ cổ phần chiếm tỉ lệ: 58,75%
- Không tán thành: 1 phiếu: $549.800/4.041.306$ cổ phần chiếm tỉ lệ: 13,60%
- Không ý kiến: 0 phiếu
- Có 246 phiếu không gửi về: $1.116.988/ 4.041.306$ cổ phần, chiếm tỉ lệ 27,65%
- Như vậy tổng số phiếu tán thành là 59 phiếu: : $2.374.518/4.041.306$ cổ phần chiếm tỉ lệ: 58,75%

Như vậy, căn cứ vào Luật DN 2014, CPC được phép chi thưởng cho HĐQT, BKS, CB chủ chốt với số tiền 1,2 tỷ đồng (theo nội dung xin ý kiến bằng văn bản)

ĐIỀU 2: Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2019

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Trung

Số: ...03... / 2019.BBKP.CPC

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

---*---

Hôm nay ngày 07 tháng 03 năm 2019, lúc 9h30, tại Hội trường của Công Ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Bảo Trị - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Cẩm Tú – Thành viên
- Ông Hồ Văn Hỷ - TV Ban kiểm soát – Giám sát

Tiến hành kiểm các Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã nhận về việc: “Nhằm để động viên, khích lệ tinh thần làm việc hăng say của tập thể CBCNV CPC, nay HĐQT và Ban Tổng giám đốc CPC kính trình Cổ đông phê duyệt chi thưởng cho Hội đồng quản trị, BKS, Ban lãnh đạo và Cán bộ chủ chốt của Công ty với số tiền là: **1,2 tỷ đồng** từ lợi năm 2017 tăng thêm theo Biên bản kiểm tra thuế.”

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Theo danh sách chốt cổ đông ngày 12/02/2019 của TTLKCK Việt Nam có 317 cổ đông đại diện cho 4.081.450 cổ phiếu CPC đang lưu hành

Tổng số phiếu xin ý kiến phát ra: 306 phiếu (11 cổ đông địa chỉ không rõ ràng nên không gửi thư được bằng 40.144 cổ phiếu)

Tổng số phiếu thu về là : 60 phiếu. Trong đó có 0 phiếu không hợp lệ, 60 phiếu hợp lệ (2.924.318 cổ phần)

*** KẾT QUẢ :**

- Như vậy tổng số cổ phiếu được quyền biểu quyết là: $4.081.450 - 40.144 = 4.041.306$ cổ phiếu

- Tán thành: 59 phiếu: $2.374.518/4.041.306$ cổ phần chiếm tỉ lệ: **58,75%**

- Không tán thành: 1 phiếu: $549.800/4.041.306$ cổ phần chiếm tỉ lệ: **13,60%**

- Không ý kiến: 0 phiếu

- Có 246 phiếu không gửi về: $1.116.988/ 4.041.306$ cổ phần, chiếm tỉ lệ **27,65%**

- Như vậy tổng số phiếu tán thành là 59 phiếu: : $2.374.518/4.041.306$ cổ phần chiếm tỉ lệ: **58,75%**

Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 15/2019/CV.CPC ngày 15/02/2019 đã được thông qua

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG BAN KIỂM PHIẾU BAN KIỂM SOÁT CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN BẢO TRỊ


HỒ VĂN HỶ


NGUYỄN VĂN TRUNG


TRẦN THỊ CẨM TÚ

