

CTY CP THUỐC SẮT  
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số: *08*/CBTT.CPC2019  
V/v CBTT Nghị quyết  
HĐQT về chốt cổ đông  
Xin ý kiến cổ đông bằng  
văn bản

Cần Thơ, ngày 08 tháng 01 năm 2019

## 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 08/01/2019, Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ đã ra Nghị quyết HĐQT về việc xin chốt cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2019 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 HĐQT CPC



**Đại diện tổ chức**

**CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD**

*Nguyễn Văn Trung*

UBND TP CẦN THƠ  
CTY CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01/2019.NQ.HĐQT.CPC  
“V/v Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản “

-----oOo-----  
Cần Thơ, ngày 01 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---oOo---

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị lần 1 nhiệm kỳ IV năm 2019 của CPC.

### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1:** Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách chốt cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

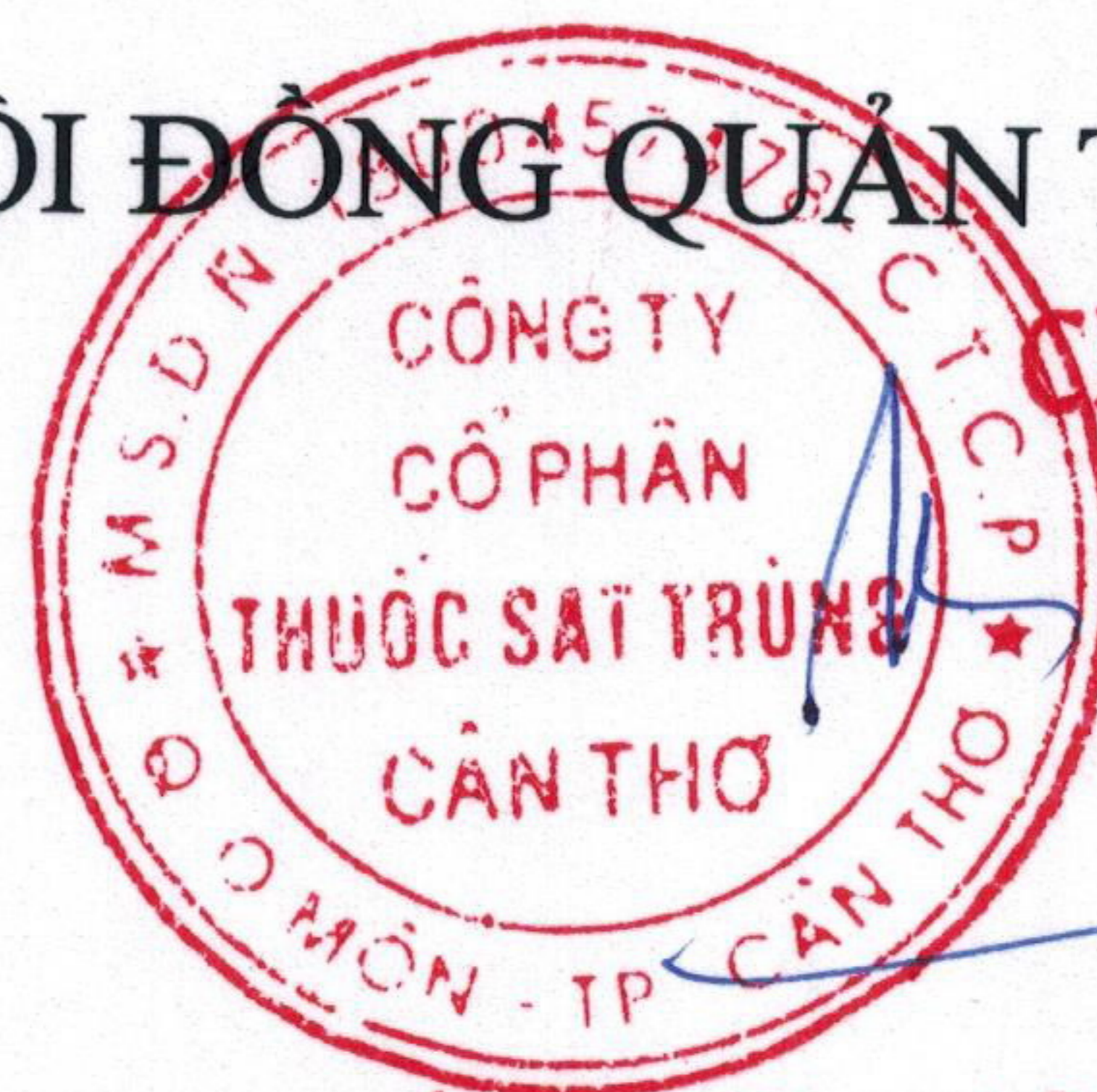
**ĐIỀU 2:** Giao cho Ông Bùi Anh Dũng - Giám đốc Marketing tổ chức thực hiện việc xin chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

**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