

CTY CP THUỐC SẮT
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số: 21/CBTT.CPC2019

V/v CBTT tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên
2019

Cần Thơ, ngày 26 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:

Tài liệu dành cho ĐHĐCĐ thường niên 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 25/04/2019 tại thành phố Đà Nẵng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2019 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.



Nguyễn Văn Trung



Số: 26/2.19/W.CPC

Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019)

KÍNH GỎI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ (CPC)

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian** : 9 giờ 00 Thứ Năm, ngày 25/04/2019.
- Địa điểm** : Hội trường của Sekong Hotel số 152 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: 0236 3913 636
- Thành phần tham dự**: Tất cả cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 20/03/2019. Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu "Phiếu đăng ký / Ủy quyền tham dự" đính kèm hoặc tìm trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.tstcantho.com.vn (người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba).
- Nội dung Đại hội**:
 - Thông qua đề nghị của HĐQT về quyết toán năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018
 - Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019
 - Phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2019
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018
 - Biểu quyết thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội**:

Để Công ty chuẩn bị Đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị quý Cổ đông xác nhận qua Phiếu đăng ký / Ủy quyền tham dự (đính kèm) và gửi về cho Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ: Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ, 51 Trương Văn Diễn, Phước Thới, Ô Môn, Tp. Cần Thơ hoặc Fax số: 0292-3861798 hay email theo địa chỉ: tranthicamtu@tstcantho.com **trước 15 giờ 30 ngày 20/04/2019**

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ văn phòng Công ty, **ĐT: 0292- 3 861770, Fax : 0292-3 861798 hay Cô Trần Thị Cẩm Tú (di động : 0939.688.369)**

Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu để Ban Tổ chức đại hội xác nhận tư cách Cổ đông.

Mọi chi tiết xin tham khảo thêm website Công ty tại địa chỉ: www.tstcantho.com.vn

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN VĂN TRUNG

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



Địa điểm: Hội trường của Sekong Hotel số 152 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian : 9h00 Thứ năm , ngày 25/04/2019.

Chương trình:

- 7h00–9h00: Đón tiếp cổ đông và đăng ký đại biểu được quyền biểu quyết
- 9h00 Khai mạc đại hội
- 1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu: MC
- 2. Báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông được quyền biểu quyết hiện diện: Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban kiểm soát thông qua quy chế làm việc tại đại hội - Biểu quyết.
- 3. Đề cử chủ tọa đoàn, Ban thư ký: Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban kiểm soát. Biểu quyết;
- 4. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và quyết toán tài chính năm 2018. 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 2019 : Ông Nguyễn Văn Trung– Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CPC. Thảo luận và biểu quyết
- 5. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2018 và một số hoạt động của BKS năm qua: Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban kiểm soát.
- 6. Thư ký thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.
- 7. Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc và mời đại biểu dùng bữa cơm thân mật.

**PHIẾU ĐĂNG KÝ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ**

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ**

Đăng ký tham dự đại hội

Ủy quyền tham dự đại hội

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông: Quốc tịch:
Số CMND / Hộ chiếu/ ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Số CMND/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại liên lạc: Fax: Email:

2. THÔNG TIN ỦY QUYỀN:

Quý cổ đông không có điều kiện trực tiếp tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
Họ và tên người được ủy quyền: Quốc tịch:
Số CMND / Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại liên lạc: Fax: Email:

Trong trường hợp chưa tìm được người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự đại hội cho một trong những thành viên được đề cử như sau:

- Ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị / Tổng Giám đốc
- Ông Phan Đăng Trúc – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Minh – Thành viên Hội đồng quản trị/ Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phan Văn Mưa – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Võ Viết Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu. Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ.

Giấy này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Giấy này gửi trực tiếp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Cty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ, 51 Trương Văn Diễn, Phước Thới, Ô Môn, TP Cần Thơ; hoặc fax số: 0292.3861.798 hay email: tranthicamtu@tstcantho.com Thời hạn cuối đăng ký: 15g30 ngày 20/04/2019. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Khi đến dự người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu, (trường hợp đã đăng ký qua điện thoại hoặc email phải mang bản gốc) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

(DỰ THẢO)

THUYẾT MINH THỜI HẠN THANH TOÁN CỔ TỨC ĐỢT 2 BẰNG TIỀN

1. Ngày 25/4/2019 họp đại hội đồng cổ đông quyết định mức chia cổ tức là ___% bằng tiền. CPC lập nghị quyết của ĐHĐCĐ để làm cơ sở nộp cho Trung tâm lưu ký chứng khoán và UBCKNN.
2. Ngày 03/5/2019 CPC gửi hồ sơ đến TTLKCK để đăng ký chốt danh sách cổ đông chia cổ tức .
3. Ngày 07/5/2019 TTLKCK và UBCKNN nhận được hồ sơ do CPC gửi
4. Từ 09 đến 13/5/2019 CPC bổ sung các hồ sơ cần thiết cho TTLKCK và UBCKNN (nếu có). HNX kiểm tra nguồn chi trả cổ tức của CPC.
5. Ngày 16/5/2019 VSD thông báo cho các công ty chứng khoán thành viên (tính thêm 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của quy chế thực hiện quyền từ TTLKCK).
6. Ngày **07/06/2019 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để chia cổ tức ___% bằng tiền.**
7. Ngày 14 /6/2019 CPC sẽ nhận được danh sách chốt cổ đông từ TTLKCK.
8. Ngày 20/6/2019 CPC trả lời TTLKCK chấp nhận danh sách
9. Ngày 25/6/2019 CPC chuyển tiền đến tài khoản của TTLKCK
10. Ngày 26/6/2019 TTLKCK nhận được tiền chuyển khoản từ CPC
11. Ngày 27/6/2019 TTLKCK chuyển tiền đến các công ty chứng khoán thành viên.
12. Ngày 28/6/2019 các công ty chứng khoán thành viên nhận được tiền và chuyển vào tài khoản của từng cá nhân cổ đông.

Như vậy, ngày thanh toán cổ tức phải là **28/6/2019**