



Số: 3.9.1.2020/CV.CPC

Cần Thơ, ngày 29 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020)

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

Hội Đồng Quản Trị (HDQT) 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 2020 như sau:

- Thời gian** : 9 giờ 00 Thứ Tư, ngày 24/06/2020.
- Địa điểm** : Hội trường của Sài Gòn Côn Đảo Resort, số 18 - 24 Đường Tôn Đức Thắng, TT Côn Đảo, Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Thành phần tham dự**: Tất cả cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 25/05/2020. 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](http://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 HDQT về quyết toán năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019
  - Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
  - Phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2020
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019
  - 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 Diễm, Phước Thới, Ô Môn, Tp. Cần Thơ hoặc Fax số: 0292-3861798 hay email theo địa chỉ: [tranthicamtu@tstcantho.com](mailto:tranthicamtu@tstcantho.com) **trước 15 giờ 30 ngày 19/06/2020**

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](http://www.tstcantho.com.vn)

Thông báo này thay cho thư mời.

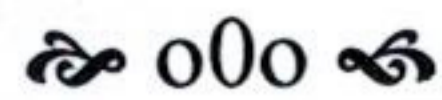
Trân trọng thông báo.



NGUYỄN VĂN TRUNG



# CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



**Địa điểm:** Hội trường của Sài Gòn Côn Đảo Resort, số 18 - 24 Đường Tôn Đức Thắng, TT Côn Đảo., Huyện Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

**Thời gian :** 9h00 Thứ năm , ngày 24/06/2020.

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 2019. 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 2020 : 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 2019 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.