

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ**

Hôm nay ngày 24 tháng 06 năm 2020, lúc 9h tại Hội trường Nhà Khách Côn Đảo, chúng tôi với tư cách là những cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: (Danh sách đính kèm)

II. NỘI DUNG CHÍNH:

- Tuyên bố lý do, và giới thiệu đại biểu.
- Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo cơ cấu cổ đông, số cổ đông hiện diện và thẩm tra tư cách cổ đông
 - Tổng số cổ đông của CPC: 350 cổ đông tương ứng với 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết
 - Tổng số đại biểu hiện diện: 20 người
 - Tổng số cổ phần tham dự: 2.667.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 65,08 %
 - Kết luận: Căn cứ theo qui định tại khoản 1 điều 141 của luật DN năm 2014, đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Ông Nguyễn Văn Thái thông qua quy chế làm việc tại Đại Hội và thông qua chương trình Đại hội
- Đề cử chủ tọa đoàn và Ban Thư ký kiểm phiếu:
 - Đề cử Chủ Tọa đoàn bao gồm:
 - Ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Ngô Văn Trường – Thành viên HĐQT
 - Ông Phan Văn Mưa – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Ngọc Minh – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban Kiểm soát
 - Đề cử Ban Thư ký kiểm phiếu bao gồm:
 - Ông Nguyễn Bảo Trị
 - Cô Trần Thị Cẩm Tú
 - Ông Nguyễn Văn Long
 - * Kết quả biểu quyết
 - + Đồng ý danh sách đề cử trên: 100 % số cổ đông hiện diện
 - + Không đồng ý: 0 %
 - + Không có ý kiến: 0 %
- Ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 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 và các vấn đề có liên quan (Bảng báo cáo chi tiết đính kèm)
- Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng BKS báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và một số hoạt động của BKS năm qua (Xem báo cáo chi tiết đính kèm)
- Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban kiểm soát thông qua 3 tờ trình
 - Tờ trình phê duyệt Cty Kiểm toán độc lập 2020

- Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT NK IV (Ông Ngô Văn Trường) và đề nghị bầu bổ sung TV HĐQT mới

- Tờ trình đề thông qua 11 điều trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

8. Thảo luận:

- Mr. Đỗ Văn Thành có ý kiến:
 - + Giải thích cách tính lãi cơ bản của năm 2018 thấp hơn năm 2019 dù lãi sau thuế 2019 thấp hơn 2018
 - + Kế hoạch doanh thu năm 2020 là 200 tỉ giảm 25% so năm 2019, lợi nhuận giảm 15%. CPC có hướng nào để cải thiện doanh thu và lợi nhuận trong các năm tới?
 - + Đề nghị HĐQT cũng như BKS giải thích tin đồn GĐKD của công ty chậm thu hồi vốn cho công ty CPC
- > Mr. Linh giải thích: Lãi cơ bản năm 2018 thấp hơn 2019 là do các qui định của kiểm toán nhà nước, các số liệu đều được công bố đầy đủ trên website của Cty đề nghị quý Đại biểu tham khảo
- > Mr. Minh giải thích: Kế hoạch doanh thu giảm do các sản phẩm chủ lực bị cấm sử dụng, phương hướng phát triển doanh thu là hợp tác với các công ty khác để thuê tên và phân phối; khai thác các hoạt chất mới, đẩy mạnh thị trường Campuchia và các thị trường nội địa khác
- > Mr Thái giải thích: do nền nông mở rộng thị trường để tăng doanh số nên GĐKD thẩm định đại lý không chính xác, dẫn đến đồng vốn chậm luân chuyển, Cty đã phát hiện và thu hồi vốn về cho Cty # 50% , còn lại đã có tài sản bảo đảm khoảng vốn chậm luân chuyển này, bằng chứng là khoản nợ phải thu giảm dần từ 45 tỷ còn 25 tỷ (tháng 3/2020)
- > Mr. Thành: trách nhiệm của BKS về vấn đề này như thế nào nên có kế hoạch kiểm soát dòng vốn để tránh tình trạng nêu trên
- > Mr. Thái: Khi 3 tháng doanh số vẫn tăng nhưng nợ không giảm BKS đã lập tức đi kiểm tra và phát hiện nên đã cố gắng khắc phục.
- > Mr. Trúc: đồng tình với vấn đề Mr. Thành chất vấn, vấn đề này các công ty khác cũng gặp phải và nghiêm trọng hơn, tuy nhiên Cty phải tái cấu trúc lại bộ phận kinh doanh và thành lập ban quản lý rủi ro;
- > Mr. Mưa : thường thì hàng tháng có kiểm tra công nợ của các đại lý nhưng đề xảy ra vấn đề như thế này cũng khá ngỡ ngàng, HĐQT sẽ cùng nhau giải quyết
- > Mr. Minh: Hiện nay CPC không có ban quản lý rủi ro mà có kiểm toán nội bộ. Nếu kiểm toán nội bộ làm tốt thì cũng được. CPC đang tái cấu trúc và thực hiện các giải pháp cho bộ phận kinh doanh
- > Mr. Thái: BKS nhận sai sót và sẽ cố gắng khắc phục
- > Ms. Thúy: Bộ phận KT của Cty đã thấy và báo cho BGD, Mr. Thái đã có cách khắc phục riêng

9. Ông Nguyễn Bảo Trị xin ý kiến cổ đông đề thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Ngô Văn Trường

Kết quả:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

10. Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu tại Đại hội

ĐIỀU 1. Xem xét và phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2019 với các nội dung (tài liệu đính kèm)

Kết quả:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%

- Không ý kiến: 0%

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 218.436.184 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 333.744.735 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 333.744.735 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Kết quả:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 18% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 8% còn lại) cùng với thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 dự kiến là 13/08/2020

Kết quả:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

ĐIỀU 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo ND 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/17, thực hiện hạn chót 31/07/2020.

Kết quả:

- Đồng ý: 100 %
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 100%

ĐIỀU 5: Thống nhất việc đồng ý cho ông Ngô Văn Trường xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị (vì lý do cá nhân). Đồng thời, bầu ông Hồ Quang Thái là thành viên hội đồng quản trị (thay cho ông Ngô Văn Trường).

Kết quả:

- Đồng ý: 97,76 %
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 2,24%

ĐIỀU 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2020, với các chỉ tiêu sau:

- Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020: Doanh số: 200 tỉ, Lợi nhuận (trước thuế): 11,5 tỉ

- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, gia công năm 2020: 10 tỉ 850 đồng.

Kết quả:

- Đồng ý: 100 %
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 100 %

ĐIỀU 7: Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2020 là 2% lợi nhuận sau thuế.

- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2020 là 3% lợi nhuận sau thuế nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận và trích thêm 5% phần chênh lệch lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch

Kết quả:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

ĐIỀU 8: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2020 gồm:

- A&C Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

- Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt CN Cần Thơ.

Kết quả:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

ĐIỀU 9: Thống qua Đại hội đồng cổ đông về chủ trương trích lập quỹ khen thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ chủ chốt trong năm 2020 theo 2 mức:

a. Trích 3% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận.

b. Trích bổ sung 5% phần lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Kết quả:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

ĐIỀU 10: ĐHĐCĐ biểu quyết phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch 2020 cũng như mở rộng quy mô và lĩnh vực kinh doanh theo chiến lược phát triển của công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sử dụng quỹ đầu tư và phát triển để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn từ lợi nhuận để lại sử dụng vào mục đích phục vụ CPC.

Kết quả:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 100%

ĐIỀU 11: Đại hội đồng cổ đông 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.

Kết quả:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 100%

11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT là Ông Hồ Quang Thái

Với số phiếu bầu là : 19/20 phiếu đạt tỉ lệ 97,76 % theo biên bản kiểm phiếu

Vậy Ông Hồ Quang Thái đắc cử bổ sung vào thành viên HĐQT của CPC nhiệm kỳ IV (2017-2022)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc thông qua cho mọi người cùng nghe và được sự thống nhất của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

Côn Đảo, ngày 24 tháng 06 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY

CHỦ TỌA ĐOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

NGUYỄN VĂN TRUNG

BAN THƯ KÝ KIỂM KIỂM PHIẾU

NGUYỄN BẢO TRỊ

TRẦN THỊ CẨM TÚ

NGUYỄN VĂN LONG

Số: 06 /2020.NQ.ĐHĐCĐ.CPC

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 Công ty CP Thuốc Sắt Trùng Cần Thơ bắt đầu lúc 9h ngày 24 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Nhà Khách Côn Đảo với sự có mặt của 20 cổ đông, trong số 350 cổ đông và nhóm đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 2.667.500 cổ phần trên tổng số 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 65,08 %.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Xem xét và phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2019 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2019	KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2019	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	239.200.000.000	267.734.695.232	111,93
II	Lợi nhuận trước thuế:	13.500.000.000	13.897.332.266	102,94
III	Lợi nhuận sau thuế	10.800.000.000	10.921.809.197	101,13
VI	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	15-18%	7.346.610.000	18%

2. Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 218.436.184 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 333.744.735 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 333.744.735 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2019.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	13.897.332.266
2	Lợi nhuận sau thuế	10.921.809.197
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019	333.744.735
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	218.436.184
2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	333.744.735

2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.189.273.542
2.6	Lợi nhuận để lại dự phòng rủi ro	500.000.000
3	Phần trả cổ tức	7.346.610.000
3.1	Đã chia cổ tức bằng tiền đợt 1 (10%)	4.081.450.000
3.2	Sẽ chia cổ tức bằng tiền đợt 2 (8%)	3.265.160.000
3.3	Thời gian chia cổ tức bằng tiền đợt 2 dự kiến	13/8/2020

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 18% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 8% còn lại) cùng với thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 dự kiến là 13/08/2020

ĐIỀU 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo NĐ 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/17, thực hiện hạn chót 31/07/2020.

ĐIỀU 5: Thống nhất việc đồng ý cho ông Ngô Văn Trường xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị (vì lý do cá nhân). Đồng thời, bầu ông Hồ Quang Thái là thành viên hội đồng quản trị (thay cho ông Ngô Văn Trường).

ĐIỀU 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2020, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu kế hoạch	Tỷ đồng	200,000
2	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch	Tỷ đồng	11,500
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	9,200
8	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Từ 15% đến 18%

b. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, giá công năm 2020: 10 tỉ 850 đồng.

ĐIỀU 7: Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2020 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2020 là 3% lợi nhuận sau thuế nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận và trích thêm 5% phần chênh lệch lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch

ĐIỀU 8: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2020 gồm:

- A&C Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt CN Cần Thơ

ĐIỀU 9: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về chủ trương trích lập quỹ khen thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ chủ chốt trong năm 2020 theo 2 mức:

- Trích 3% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận.
- Trích bổ sung 5% phần lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

ĐIỀU 10: ĐHĐCĐ biểu quyết phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch 2020 cũng như mở rộng quy mô và lĩnh vực kinh doanh theo chiến lược phát triển của công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sử dụng quỹ đầu tư và phát triển để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn từ lợi nhuận để lại sử dụng vào mục đích phục vụ CPC.

ĐIỀU 11: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sắt 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 thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2020

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Trường

SỐ: ...*ĐK*... / 2020.BB.ĐHĐCĐ.CPC

Côn Đảo, ngày 24 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

---*---

Hôm nay ngày 24 tháng 06 năm 2020, lúc 9h tại Hội trường Nhà Khách Côn Đảo, chúng tôi với tư cách là những cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thuốc Sắt trùng Cần Thơ

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu

Tổng số phiếu thu vào là phiếu, trong đó phiếu không hợp lệ

ĐIỀU 1. Xem xét và phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2019 với các nội dung (tài liệu đính kèm)

Kết quả:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 218.436.184 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 333.744.735 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 333.744.735 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Kết quả:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 18% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 8% còn lại) cùng với thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 dự kiến là 13/08/2020

Kết quả:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

ĐIỀU 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo NĐ 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/17, thực hiện hạn chót 31/07/2020.

Kết quả:

- Đồng ý: 100 %
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0 %

ĐIỀU 5: Thống nhất việc đồng ý cho ông Ngô Văn Trường xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị (vì lý do cá nhân). Đồng thời, bầu ông Hồ Quang Thái là thành viên hội đồng quản trị (thay cho ông Ngô Văn Trường).

Kết quả:

- Đồng ý: 97,76%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 2,24 %

ĐIỀU 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2020, với các chỉ tiêu sau:

- Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020: Doanh số: 200 tỉ, Lợi nhuận (trước thuế): 11,5 tỉ
- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, gia công năm 2020: 10 tỉ 850 đồng.

Kết quả:

- Đồng ý: 100 %
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0 %

ĐIỀU 7: Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2020 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2020 là 3% lợi nhuận sau thuế nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận và trích thêm 5% phần chênh lệch lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch

Kết quả:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

ĐIỀU 8: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2020 gồm:

- A&C Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt CN Cần Thơ.

Kết quả:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

ĐIỀU 9: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về chủ trương trích lập quỹ khen thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ chủ chốt trong năm 2020 theo 2 mức:

- a. Trích 3% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận.
- b. Trích bổ sung 5% phần lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Kết quả:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

ĐIỀU 10: ĐHĐCĐ biểu quyết phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch 2020 cũng như mở rộng quy mô và lĩnh vực kinh doanh theo chiến lược phát triển của công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sử dụng quỹ đầu tư và phát triển để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và các nguồn từ lợi nhuận để lại sử dụng vào mục đích phục vụ CPC.

Kết quả:

- Đồng ý: 100 %
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 100 %

ĐIỀU 11: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sắt 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.

Kết quả:

- Đồng ý: 100 %
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 100 %

Đại diện cổ đông

(Chữ ký)
Phan Đăng Trúc

Ban kiểm phiếu

(Chữ ký)
Nguyễn Bảo Trị



(Chữ ký)
Trần Thị Cẩm Tú

(Chữ ký)
Nguyễn Văn Trung

(Chữ ký)
Nguyễn Văn Long