

CTY CP THUỐC SẮT
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số: *29*/CBTT.CPC2021
V/v CBTT Biên bản và
Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2021

Cần Thơ, ngày 27 tháng 05 năm 2021

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 27/05/2021, Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Hồ sơ gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ và biên bản họp kèm tờ trình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2021 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:**

- BB và NQ ĐHĐCĐ thường niên 2021 của CPC



Nguyễn Văn Trung

TỜ TRÌNH**Kính gửi :****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ**

- Căn cứ điều lệ hoạt động của CPC.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ kiểm toán.
- Căn cứ phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt một số nội dung sau:

ĐIỀU 1. Xem xét và phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2020 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2020	KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2020	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	200.000.000.000	191.835.237.458	95,92
II	Lợi nhuận trước thuế:	11.500.000.000	12.079.235.464	105,04
III	Lợi nhuận sau thuế	9.200.000.000	9.663.388.371	105,04
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 2020.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là **194.167.000** đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS **316.671.000** đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty **316.671.000** đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2020.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	12.079.235.464
2	Lợi nhuận sau thuế	9.663.388.371
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm	313.071.000
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	193.267.000
2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	313.071.000

2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	497.369.371
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	30/7/2021

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 30/07/2021

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2021, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu kế hoạch	Tỷ đồng	200,00
2	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch	Tỷ đồng	11,50
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	9,20
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, gia công năm 2021: 6,862 tỷ đồng.

ĐIỀU 5 Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2021 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2021 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 6. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2021 gồm:

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

ĐIỀU 7. 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 2021 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.

ĐIỀU 8. 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 2021 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, các nguồn vốn từ lợi nhuận để lại và các nguồn vốn khác sử dụng vào mục đích phục vụ CPC.

ĐIỀU 9. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về tờ trình sửa điều lệ công ty theo luật Doanh nghiệp 2020.

ĐIỀU 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuộc 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.

Đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Trung



Số: 02/TT.2021

Cần Thơ, ngày 27 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ(CPC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ(CPC).

Nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật được thực hiện và thuận lợi cho tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty cho phù hợp Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

1. Những sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (có giải trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty kèm theo).

2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các nội dung sửa đổi, bổ sung này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và áp dụng thay thế cho các nội dung tương ứng tại Điều lệ hiện hành và những sửa đổi, bổ sung điều lệ lần này không được trái với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

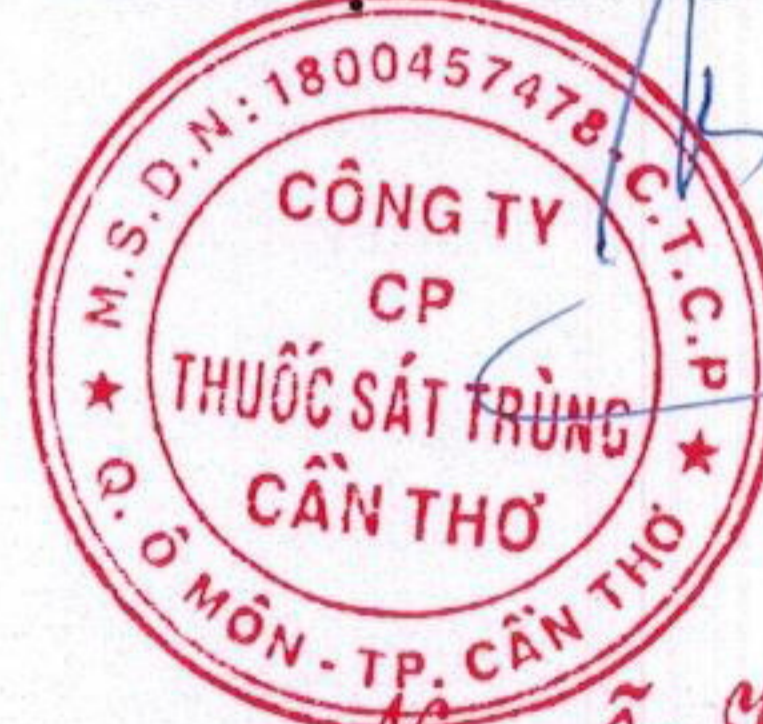
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên; Ban Kiểm soát;
- Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Website CPC;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Trung

Số: 02/TT.2021

Cần Thơ, ngày 27 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt các Cty Kiểm toán độc lập 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ(CPC)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ(CPC);

Nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật được thực hiện và thuận lợi cho tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát, xem xét các Cty kiểm toán độc lập được UBCKNN cho phép kiểm toán các Cty đã lên sàn giao dịch trong năm 2021, trong đó có:

1. AFC – Cty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;
2. A&C – Cty TNHH kiểm toán & tư vấn A&C;
3. Cty TNHH Kiểm toán Sao Việt CN Cần Thơ.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua cho phép CPC thuê 01 trong 03 Cty kiểm toán trên để kiểm toán năm tài chính 2021.

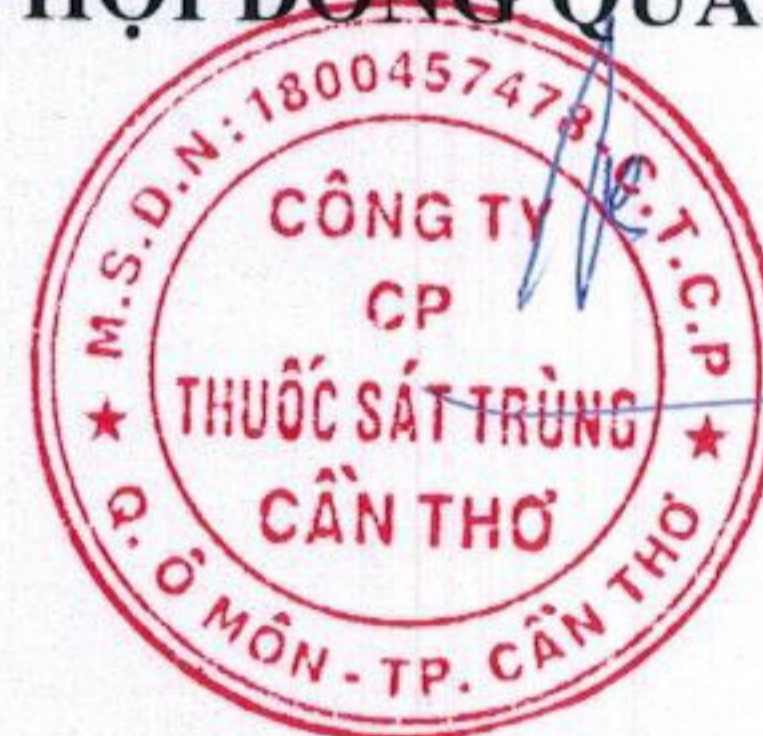
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên; Ban Kiểm soát;
- Ban Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017;
- Website CPC;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Trung

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

---*---

Hôm nay ngày 27 tháng 05 năm 2021, lúc 9h tại Hội trường Khách sạn Công Đoàn Cần Thơ, 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 2021 của Công ty Cổ phần Thuốc Sắt Trùng Cần Thơ

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

II. NỘI DUNG CHÍNH:

1. Tuyên bố lý do, và giới thiệu đại biểu.

2. 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: 343 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: 3.171.542 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 77,71 %

Kết luận: Căn cứ theo qui định tại khoản 1 điều 145 của luật DN năm 2020, đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

3. Ông Nguyễn Văn Thái thông qua quy chế làm việc tại Đại Hội và thông qua chương trình Đại hội

4. Đề cử chủ tọa đoàn và Ban Thư ký kiêm kiểm phiếu:

a. Đề cử Chủ Tọa đoàn bao gồm.

1. Ông Võ Viết Thanh – Chủ tịch HĐQT

2. Nguyễn Văn Trung – Thành viên HĐQT

3. Ông Hồ Quang Thái – Thành viên HĐQT

4. Ông Phan Văn Mưa – Thành viên HĐQT

5. Ông Nguyễn Ngọc Minh – Thành viên HĐQT

6. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban Kiểm soát

b. Đề cử Ban Thư ký kiêm kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Nguyễn Bào Trị

2. Cô Trần Thị Cẩm Tú

3. 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 %

5. Ông Nguyễn Văn Trung – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và quyết toán tài chính năm 2020. 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 2021 và các vấn đề có liên quan (Bảng báo cáo chi tiết đính kèm)

6. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng BKS báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và một số hoạt động của BKS năm qua (Xem báo cáo chi tiết đính kèm)

7. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình:

- Tờ trình xem xét thông qua đề chọn các công ty kiểm toán độc lập năm 2021
- Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ công ty CPC cho phù hợp luật doanh nghiệp 2020

8. Thảo luận:

- Mr. Khánh Vinh:

+ Doanh thu và lợi nhuận từ năm 2017 đến nay liên tục giảm xin HĐQT giải thích và có giải pháp

+ AFC đã thoái vốn ảnh hưởng đến CPC như thế nào?

+ CPC vay ngắn hạn lãi suất bao nhiêu, có giải pháp gì để giảm lãi suất?

- Mr. Trúc: Đến tháng 6/2021 Glyphosate sẽ cấm hoàn toàn. Đây là mặt hàng có doanh số rất cao đề nghị CPC có phương án thích hợp để đưa Glyphosate ra thị trường nhằm tăng doanh số

- Mr. Minh: Doanh số giảm có nguyên nhân là do các sản phẩm của CPC bị cấm như Glyphosate, Cagent ..., để tăng doanh số CPC đã đăng ký thêm nhiều đối tượng cho các sản phẩm hiện có như Cajet, Zincopper ... để tăng thị phần; đăng ký thêm sản phẩm mới; liên kết với các công ty đối tác để phân phối thêm 2 sản phẩm trừ cò và trừ nhện

- Mr. Thái : AFC thoái vốn là quyền của nhà đầu tư do nhận định riêng của họ và nhà đầu tư khác đã mua vào đó là chuyện bình thường trong thị trường chứng khoán

+ CPC vay chủ yếu từ VCB để nhập nguyên liệu, lãi suất bao nhiêu là do qui định của ngân hàng (hiện nay khoảng 4,5%). CPC cũng xuất khẩu được khoảng 200 ngàn USD, nhưng hiện nay do tình hình Covid chỉ thu được khoảng 5 ngàn USD đó là khó khăn chung.

- Mr. Chí: Kết quả kinh doanh của CPC đạt được rất ngoạn mục vì trong tình hình hiện nay các doanh nghiệp khác đều khó khăn, CPC chỉ khó trong công tác phân phối, một số các sản phẩm bị loại bỏ ở các thương hiệu có doanh số cao. Các danh mục hàng hóa khác CPC vẫn bán được dù các thương hiệu này đã rất cũ do CPC đã giữ được uy tín và chất lượng, điều này nói lên anh em ở CPC đã làm việc rất chắc chắn và kỹ lưỡng. Tuy nhiên chúng ta không nên chủ quan, cần cố gắng hơn. Sắp tới đề nghị HĐQT cho phép đầu tư mạnh hơn để phát triển SP mới dù biết rằng có rất nhiều khó khăn và thời gian kéo dài, tiền bạc tốn kém. CPC nên có chủ trương phát triển sản phẩm mới hoặc liên kết với các đối tác khác để có thêm hàng hóa kinh doanh tăng thêm lợi nhuận cho CPC và cổ đông

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 2020 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 **194.167.000** đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS **316.671.000** đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty **316.671.000** đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2020.

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 30/07/2021

Kết quả:

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

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2021, với các chỉ tiêu sau:

- Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021: 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 2021: 6,862 đồng

Kết quả:

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

ĐIỀU 5 Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2021 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2021 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 6. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2021 gồm:

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

Kết quả:

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

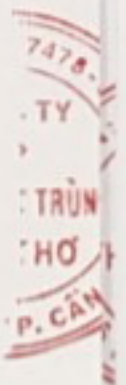
ĐIỀU 7. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về chủ trương trích lập quỹ khen thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ chủ chốt trong năm 2021 theo 2 mức:

- 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.

Kết quả:

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

ĐIỀU 8. 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 2021 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, các nguồn vốn từ lợi nhuận để lại và các nguồn vốn khác sử dụng vào mục đích phục vụ CPC.

Kết quả:

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

ĐIỀU 9. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về tờ trình sửa điều lệ công ty theo luật Doanh nghiệp 2020.

Kết quả:

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

ĐIỀU 10. 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%

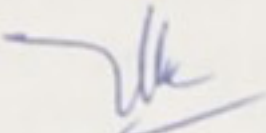
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc thông qua cho mọi người cùng nghe và được sự thống nhất của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

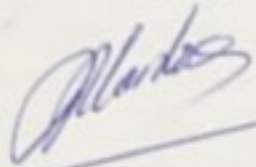
Cần Thơ, ngày 27 tháng 05 năm 2021

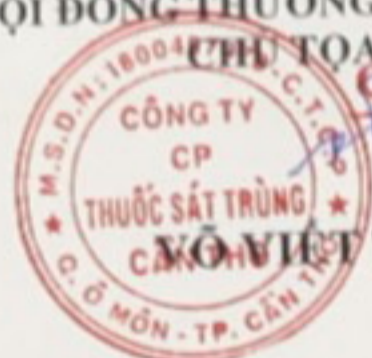
ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY

BAN THƯ KÝ KIỂM KIỂM PHIẾU


NGUYỄN BẢO TRÍ


TRẦN THỊ CẨM TÚ


NGUYỄN VĂN LONG



CHỦ TỊCH HĐQT

KỖ VIỆT THANH

Số: 04A/2021.NQ.ĐHĐCĐ.CPC

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Thuốc Sắt Trùng Cần Thơ bắt đầu lúc 9h ngày 27 tháng 05 năm 2021 tại Hội trường Khách sạn Công Đoàn Cần Thơ với sự có mặt của 20 cổ đông, trong số 343 cổ đông và nhóm đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 3.171.542 cổ phần trên tổng số 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 77,71 %.

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 2020 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2020	KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2020	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	200.000.000.000	191.835.237.458	95,92
II	Lợi nhuận trước thuế:	11.500.000.000	12.079.235.464	105,04
III	Lợi nhuận sau thuế	9.200.000.000	9.663.388.371	105,04
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 2020.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là **194.167.000** đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS **316.671.000** đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty **316.671.000** đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2020.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	12.079.235.464
2	Lợi nhuận sau thuế	9.663.388.371
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm	313.071.000
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	193.267.000

2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	313.071.000
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	497.369.371
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	30/7/2021

104574
 ÔNG T
 CP
 SẮT
 CẦN TH
 H. TP

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 30/07/2021

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2021, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu kế hoạch	Tỷ đồng	200,00
2	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch	Tỷ đồng	11,50
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	9,20
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 2021: 6,862 tỷ đồng.

ĐIỀU 5 Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2021 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2021 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 6. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2021 gồm:

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

ĐIỀU 7. 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 2021 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.

ĐIỀU 8. 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 2021 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, các nguồn vốn từ lợi nhuận để lại và các nguồn vốn khác sử dụng vào mục đích phục vụ CPC.

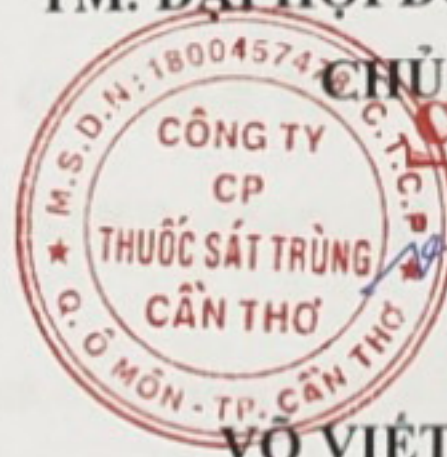
ĐIỀU 9. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về tờ trình sửa điều lệ công ty theo luật Doanh nghiệp 2020.

ĐIỀU 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuộc 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 thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/05/2021



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

VÕ VIỆT THANH