



**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ**  
**CANTHO PESTICIDES JOINT-STOCK COMPANY (CPC)**

ISO 9001:2000 - ISO 14001 : 2004  
Production lines certified

Km 14, Quốc lộ 91  
Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ  
Tel: (84-710) 3861770 Fax: (84-710) 3861798  
Email: info@tstcantho.com.vn  
Website: www.tstcantho.com.vn

Số: 14/2016/CV.CPC

Cần Thơ, ngày 24 tháng 03 năm 2016

## THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016)

### KÍNH GỜI: 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 2016 như sau:

- 1- **Thời gian** : 8 giờ 30 Thứ Tư, ngày 20/04/2016.
- 2- **Địa điểm** : Hội trường của Khách sạn Vạn Phát 1 – Số 3 Khu vực Cồn Khương, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- 3- **Thành phần tham dự**: Tất cả cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 03/03/2016. 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).
- 4- **Nội dung Đại hội**:
  - a- 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 2015
  - b- Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
  - c- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016
  - d- Phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2016
  - e- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015
  - f- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa điều lệ CPC sao cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015
  - g- Biểu quyết thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5- **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, Km14, Quốc lộ 91, Phước Thới, Ô Môn, Tp. Cần Thơ hoặc Fax số: 0710-3861798 hay email theo địa chỉ: [tranthicamtu@tstcantho.com](mailto:tranthicamtu@tstcantho.com) trước 15 giờ 30 ngày 15/04/2016

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ văn phòng Công ty, ĐT: 0710- 3 861770, Fax : 0710-3 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 2016



Địa điểm: Hội trường Khách sạn Vạn Phát 1

Số 3 Khu vực Cồn Khương, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

**Thời gian : 9 giờ 00 - Thứ Tư, ngày 20/4/2016**

Chương trình:

- 8h30–9h00: 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

2. Báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông được quyền biểu quyết: 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 kiêm kiểm phiếu: 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 2015. Đề nghị của HĐQT về phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận của CPC: Ông Nguyễn Văn Trung - Chủ tịch HĐQT CPC.

5. Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2016 : Ông Nguyễn Văn Trung– Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CPC. (Có các tài liệu đính kèm ) - Các vấn đề khác có liên quan.

6. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2015 và một số hoạt động của BKS năm qua: Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban kiểm soát.

7. Thảo luận và biểu quyết các nội dung chính của Đại hội; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ sao cho phù hợp với luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015; giao cho HĐQT thực hiện chi tiết nghị quyết ĐHĐCĐ.

\* Kiểm phiếu và giải lao

8. Thư ký thông qua biên bản đại hội.

9. 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 2016  
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 của HĐQT được đề cử 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 Bùi Anh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị
- 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 2016, 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 2016 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.

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016  
**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)