

CTY CP THUỐC SẮT
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số: *12*/CBTT.CPC2016

V/v CBTT Biên bản và
Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2016

Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ
- Mã chứng khoán: CPC
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 14 quốc lộ 91 phường Phước Thới quận Ô Môn thành phố Cần Thơ
- Điện thoại: 07103 861770
- Fax: 07103 861798
- Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN VĂN TRUNG

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/04/2016, Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Hồ sơ gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ, biên bản họp và biên bản kiểm phiếu kèm tờ trình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2016 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
2016 của CPC



Đại diện tổ chức

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

Nguyễn Văn Trung

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

---*---

Hôm nay ngày 20 tháng 04 năm 2016, lúc 9h tại Hội trường của Khách sạn Vạn Phát 1 – Số 3 Khu vực Cồn Khương, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, 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 2016 của Công ty Cổ phần Thuốc sát 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: 366 cổ đông tương ứng với 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết
 - Tổng số đại biểu hiện diện: 54 người
 - Tổng số cổ phần tham dự: 3.015.731 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 73,89 %Kết luận: Đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
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 Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Võ Việt Thanh – Thành viên HĐQT
 3. Ông Phan Đăng Trúc – Thành viên HĐQT
 4. Ông Phan Văn Mura – Thành viên HĐQT
 5. Ông Bùi Anh Dũng – 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 Hồ Văn Hỷ
 2. Ông Nguyễn Bảo Trị
 3. Cô Trần Thị Cẩm Tú

* 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 – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và quyết toán tài chính năm 2015. Đề nghị của HĐQT về phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận của CPC năm 2015. Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2016 và các vấn đề có liên quan (Bản báo cáo chi tiết đính kèm)
6. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng BKS báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và một số hoạt động của BKS năm qua (Xem báo cáo chi tiết đính kèm)



7. Thảo luận:

- Cổ đông Phạm Hữu Lập có ý kiến: Thống nhất với các số liệu báo cáo của CPC. Hỏi kế hoạch phân phối lợi nhuận của 2015 đưa ra như thế nào? Phân phối lợi nhuận của 2016 như thế nào?

-> Mr. Dũng TV HĐQT trả lời: năm 2016 lợi nhuận sau thuế là 11,3 tỷ chia cổ tức là 20%, trừ các khoản trích khác thì còn thừa lại hơn 100 triệu HĐQT đề xuất thưởng thêm cho BGD và các cán bộ chủ chốt, vấn đề này xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông trong hôm nay. Kế hoạch 2016 do hạn hán ngập mặn, buôn bán khó khăn, kế hoạch thực hiện chi dám đưa ra là 200 tỷ, lợi nhuận là 14 tỷ, các tỉ lệ phân phối lợi nhuận khác tương đương năm 2015

- Cổ đông Phạm Lâm Đích có ý kiến: Báo cáo kiểm toán độc lập của Cty kiểm toán trong phần ý kiến khác tôi thống nhất nhưng có vẽ sao chép báo cáo của 2014 nên cho điều chỉnh lại

-> Mr. Thái Trường BKS trả lời: chúng tôi đã nhận ra nhưng chưa điều chỉnh kịp, chúng tôi sẽ làm việc với Cty kiểm toán để điều chỉnh sau

- Cổ đông Lê Hoài Ân có ý kiến:

+ Cán bộ công nhân viên của CPC có cố gắng, các Trưởng phòng ban đều tích cực trong công tác như: Phòng kinh doanh không để nợ tồn đọng, phòng Kỹ thuật hoá không để lỗi sản phẩm, nếu có cũng tích cực phản hồi với nông dân; Phòng Phát triển sản phẩm cố gắng phát triển sản phẩm mới nhưng chủ trương của Bộ Nông nghiệp là hạn chế các sản phẩm mới để dễ quản lý, vấn đề này các doanh nghiệp đã phản ảnh với cơ quan nhà nước. Tuy vậy, phòng Phát triển sản phẩm cũng đã cố gắng tìm ra sản phẩm hạn chế sự phát triển của tuyến trùng được thử nghiệm rõ ràng hiệu quả, nhưng chưa đăng ký được. CPC phải kết hợp sản phẩm này với phân bón nhưng rất khó khăn trong công tác quảng bá

+ Trong năm 2016 CPC nên quản lý các sản phẩm hiện có theo chu kỳ hoạt động 5 năm

+ Công tác đăng ký sản phẩm mới của CPC khá yếu so với các công ty khác, CPC nên cố gắng đăng ký nhiều hơn, nhanh hơn và chú ý các sản phẩm có độ độc 1, 2 và các sản phẩm nằm trong danh mục sắp cấm của Bộ NN&PTNN

+ Nên xem xét việc khen thưởng để khuyến khích cán bộ công nhân viên phát huy sáng kiến

+ CPC nên tìm nhiều nhà cung cấp nguyên liệu có IKAMA để tránh thiệt hại khi nhà cung cấp nguyên liệu cung cấp sản phẩm không đạt chất lượng phải xuất trả

8. Các vấn đề biểu quyết thông qua bản Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 (thể hiện trong phiếu biểu quyết)

ĐIỀU 1. Xem xét và phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2015 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	220,0 tỷ	195.713.647.300	88,96
II	Lợi nhuận trước thuế:	14,5 tỷ	14.689.765.798	101,31
III	Lợi nhuận sau thuế	11,31 tỷ	11.381.979.288	100,64
VI	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	18-22%	8.162.900.000	20%

147
IGTY
PHI
B SA
CÁN
HON

2. Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là **227.639.586** đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS **498.745.659** đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty **492.694.043** đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2015.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	14.689.765.798
2	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	11.381.979.288
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015	492.694.043
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	227.639.586
2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	498.745.659
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1,000,000,000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,000,000,000
3	<i>Phân trả cổ tức</i>	8.162.900.000
3.1	<i>Đã chia cổ tức bằng tiền đợt 1 (10%)</i>	4.081.450.000
3.2	<i>Sẽ chia cổ tức bằng tiền đợt 2 (10%)</i>	4.081.450.000
3.3	Thời gian chia cổ tức bằng tiền đợt 2 dự kiến	30/6/2016

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 20% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 10% còn lại) cùng với thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 dự kiến là 30/06/2016

ĐIỀU 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo điều 10.3 của TT121/2012/TT-BTC.

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2016, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016

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	14,00
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	11,20

8	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Từ 18% đến 22%
---	-------------------------------------	---	----------------

b. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, gia công: 6 tỷ đồng.

ĐIỀU 6. Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2016 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 7. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2016 gồm:

- DFK Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.
- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

ĐIỀU 8. 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 2016 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 9. 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 2016 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.

ĐIỀU 10. ĐHĐCĐ biểu quyết phê duyệt việc 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

ĐIỀU 11. 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.

9. 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 2015

- Đồng ý: 99,92 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,08 %

Điều 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 227.639.586 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 498.745.659 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 492.694.043 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2015.

- Đồng ý: 99,75 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,25 %

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 20% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 10% còn lại) cùng với thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 dự kiến là 30/06/2016

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

Điều 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo điều 10.3 của TT121/2012/TT-BTC.

- Đồng ý: 99,8 %
- Không đồng ý: 0,2 %
- Không ý kiến: 0 %

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2016 (chi tiết đính kèm)

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

Điều 6: Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2016 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

- Đồng ý: 99,82%
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,18 %

Điều 7: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2016 gồm:

- DFK Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.
- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Đồng ý: 99,46 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,54 %

Điều 8: 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 2016 theo 2 mức:

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

- Đồng ý: 99,8 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,2 %

Điều 9: 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 2016 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.

- 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 sửa điều lệ CPC sao cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015

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

Điều 11. 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.

- Đồng ý: 99,8 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,20 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 20 tháng 04 năm 2016
**ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CHỦ TỌA ĐOÀN**

BAN THƯ KÝ KIỂM KIỂM PHIẾU



HỒ VĂN HỶ



NGUYỄN BẢO TRÍ



TRẦN THỊ CẨM TÚ



Nguyễn Văn Trung

C. P. * OHI M.

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 2015 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán.
- Căn cứ phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 2 năm 2016 ngày 23/03/2016 để chuẩn bị cho công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ của CPC.

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 2015 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	220,0 tỷ	195.713.647.300	88,96
II	Lợi nhuận trước thuế:	14,5 tỷ	14.689.765.798	101,31
III	Lợi nhuận sau thuế	11,31 tỷ	11.381.979.288	100,64
VI	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	18-22%	8.162.900.000	20%

2. Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 227.639.586 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 498.745.659 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 492.694.043 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2015.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	14.689.765.798
2	Lợi nhuận sau thuế	11.381.979.288
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015	492.694.043

2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	227.639.586
2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	498.745.659
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1,000,000,000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,000,000,000
3	Phần trả cổ tức	8.162.900.000
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 (10%)	4.081.450.000
3.3	Thời gian chia cổ tức bằng tiền đợt 2 dự kiến	30/6/2016

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 20% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 10% còn lại) cùng với thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 dự kiến là 30/06/2016

ĐIỀU 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo điều 10.3 của TT121/2012/TT-BTC.

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2016, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016

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	14,00
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	11,20
8	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Từ 18% đến 22%

b. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, gia công: 6 tỷ đồng.

ĐIỀU 6. Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2016 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 7. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2016 gồm:

- DFK Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.
- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

ĐIỀU 8. 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 2016 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 9. 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 2016 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.

ĐIỀU 10. ĐHĐCĐ biểu quyết phê duyệt việc 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

ĐIỀU 11. 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.



NGUYỄN VĂN TRUNG



UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

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

SỐ: / 2016.BB.ĐHĐCĐ.CPC

Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

---*---

Hôm nay ngày 20 tháng 04 năm 2016, lúc 9h tại Hội trường của Khách sạn Vạn Phát 1 – Số 3 Khu vực Cồn Khương, quận Ninh Kiều, thành phố 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 2016 của Công ty Cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 54 phiếu

Tổng số phiếu thu vào là 54 phiếu , trong đó 0 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 2015

- Đồng ý: 99,92 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,08 %

Điều 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 227.639.586 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 498.745.659 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 492.694.043 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2015.

- Đồng ý: 99,75 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,25 %

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 20% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 10% còn lại) cùng với thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 dự kiến là 30/06/2016

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

Điều 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo điều 10.3 của TT121/2012/TT-BTC.

- Đồng ý: 99,8 %
- Không đồng ý: 0,2 %
- Không ý kiến: 0 %

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2016 (chi tiết đính kèm)

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

Điều 6: Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 là 2% lợi nhuận sau thuế.



- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2016 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

- Đồng ý: 99,82%
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,18 %

Điều 7: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2016 gồm:

- DFK Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.
- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Đồng ý: 99,46 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,54 %

Điều 8: 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 2016 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.
 - Đồng ý: 99,8 %
 - Không đồng ý: 0 %
 - Không ý kiến: 0,2 %

Điều 9: 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 2016 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.

- 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 sửa đổi điều lệ CPC sao cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015

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

Điều 11. 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.

- Đồng ý: 99,8 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,20 %

Đại diện cổ đông



Trần Văn Khoa.

Ban bầu cử



Trần Văn Khoa
Trần Văn Khoa



Số: 01 /2016.NQ.ĐHĐCĐ.CPC

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 Công ty CP Thuốc Sắt Trùng Cần Thơ bắt đầu lúc 9h00 ngày 20 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường của Khách sạn Vạn Phát 1 – Số 3 khu vực Cồn Khương, quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ với sự có mặt của 54 cổ đông, trong số 367 cổ đông và nhóm đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 2.884.152 Cổ phần trên tổng số 4.081.450 Cổ phần có quyền biểu quyết đạt 70,66%.

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 2015 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	220,0 tỷ	195.713.647.300	88,96
II	Lợi nhuận trước thuế:	14,5 tỷ	14.689.765.798	101,31
III	Lợi nhuận sau thuế	11,31 tỷ	11.381.979.288	100,64
VI	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	18-22%	8.162.900.000	20%

2. Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là **227.639.586** đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS **498.745.659** đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty **492.694.043** đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2015.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	14.689.765.798
2	Lợi nhuận sau thuế	11.381.979.288
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014	492.694.043
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	227.639.586

2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	498.745.659
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1,000,000,000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,000,000,000
3	Phần trả cổ tức	8.162.900.000
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 (10%)	4.081.450.000
3.3	Thời gian chia cổ tức bằng tiền đợt 2 dự kiến	30/6/2016

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 20% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 10% còn lại) cùng với thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 dự kiến là 30/06/2016

ĐIỀU 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo điều 10.3 của TT121/2012/TT-BTC.

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2016, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016

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	14,00
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	11,20
8	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Từ 18% đến 22%

b. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, gia công: 6 tỷ đồng.

ĐIỀU 6. Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2016 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 7. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2016 gồm:

- DFK Công ty kiểm toán DFK Việt Nam.
- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

ĐIỀU 8. 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 2016 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 9. 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 2016 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.

ĐIỀU 10. ĐHĐCĐ biểu quyết phê duyệt việc 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.

ĐIỀU 11. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuộc 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 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2016

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

Nguyễn Văn Trung

