

CTY CP THUỐC SẮT
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số: 24./CBTT.2017
V/v CBTT Nghị quyết
HĐQT chốt cổ đông

Cần Thơ, ngày 22 tháng 11 năm 2017

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 22/11/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ đã ra nghị quyết về việc xin chốt cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm tài chính 2017 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2017 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:
Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Trung

UBND TP CẦN THƠ
CTY CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 09 /2017.NQ.HĐQT.CPC

“V/v Quy định mức chi tạm ứng
cổ tức đợt 1 năm 2017 và xin ý kiến cổ
đồng bằng văn bản “

Cần Thơ, ngày 22 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---oOo---

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ ngày 18 tháng 04 năm 2017.

Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị lần 3 nhiệm kỳ IV năm 2017 của CPC.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Quy định mức chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho các cổ đông CPC là 10% (Mười phần trăm) chi trả bằng tiền đồng thời xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách chốt cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

ĐIỀU 2: Giao cho Ông Bùi Anh Dũng - Giám đốc Marketing tổ chức thực hiện việc xin chốt danh sách cổ đông và tiến hành chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 theo đúng quy định hiện hành.

ĐIỀU 3: Đương sự có tên trong điều 2 và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu HCNS
- Lưu HĐQT
- Đương sự

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Trung

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD