

CTY CP THUỐC SÁT
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số: 10 /CBTT.2017
V/v Chốt cổ đông họp
ĐHĐCD thường niên
2017

Cần Thơ, ngày 16 tháng 02 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 SÁT 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 16/02/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ đã ra nghị quyết số 01/2017.NQ.HĐQT.CPC về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2017 tại đường dẫn <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

CHỦ TỊCH HĐQT NIÊM TŨNG

Nguyễn Văn Trung

Số: 01/2017.NQ.HĐQT.CPC
“V/v Tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2017 “

Cần Thơ, ngày 16 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---oOo---

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ ngày 20 tháng 04 năm 2016.

Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị lần 1 nhiệm kỳ III năm 2017 của CPC.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Chọn ngày thứ ba 18/04/2017 để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của CPC. Địa điểm họp là huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang (địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau). Thành phần tham dự bao gồm những cổ đông theo danh sách chốt cổ đông để họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chốt danh sách là 10/03/2017.

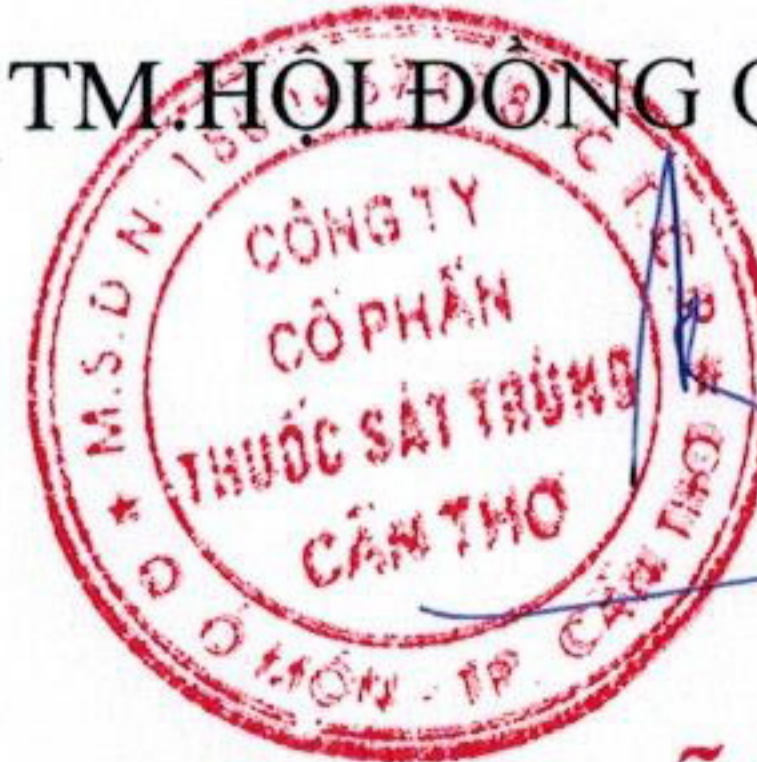
ĐIỀU 2: Giao cho Ông Bùi Anh Dũng - Giám đốc Marketing tổ chức thực hiện việc xin chốt danh sách cổ đông và tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo đúng quy định hiện hành.

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



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

Nguyễn Văn Trung