



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

51, Trương Văn Diễn, P. Phước Thới,
Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Tel: (84-292) 3861770 Fax: (84-292) 3861798
Email: admin@tstcantho.com
Website: www.tstcantho.com.vn

Số: 10 /CPC.DHDCD.2022

Cần Thơ, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022)

KÍNH GỎI: 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 2022 như sau:

- 1- **Thời gian** : 8 giờ 30 Thứ Ba, ngày 26/04/2022.
- 2- **Địa điểm họp**: *Hội trường của Khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang*
Địa chỉ: 18 Trần Phú thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
- 3- **Thành phần tham dự**: Tất cả cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 31/03/2022. 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 (người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba).

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ văn phòng Công ty, **ĐT: 0292- 3 861770, Fax : 0292-3 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

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ
TỔNG GIÁM ĐỐC
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 2021 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 2022.

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 2021 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2021	KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	200.000.000.000	190.205.071.088	95,10
II	Lợi nhuận trước thuế:	11.500.000.000	12.122.365.397	105,41
III	Lợi nhuận sau thuế	9.200.000.000	9.663.896.436	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 2021.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS, trích thưởng cho HĐQT và BKS, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2021.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	12.122.365.397
2	Lợi nhuận sau thuế	9.663.896.436
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm	313.111.000
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	193.277.000
2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	313.111.000
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	500.000.000

2.5	Lợi nhuận để lại dự phòng rủi ro	500.000.000
2.6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	497.787.436
3	Phân trả cổ tức	7.346.610.000
3.1	Thời gian chia cổ tức bằng tiền dự kiến	07/07/2022

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 18% cùng với thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 07/07/2022

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2022, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022

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 2022: ----- tỷ đồng.

ĐIỀU 5 Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2022 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2022 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 2022 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 2022 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 2022

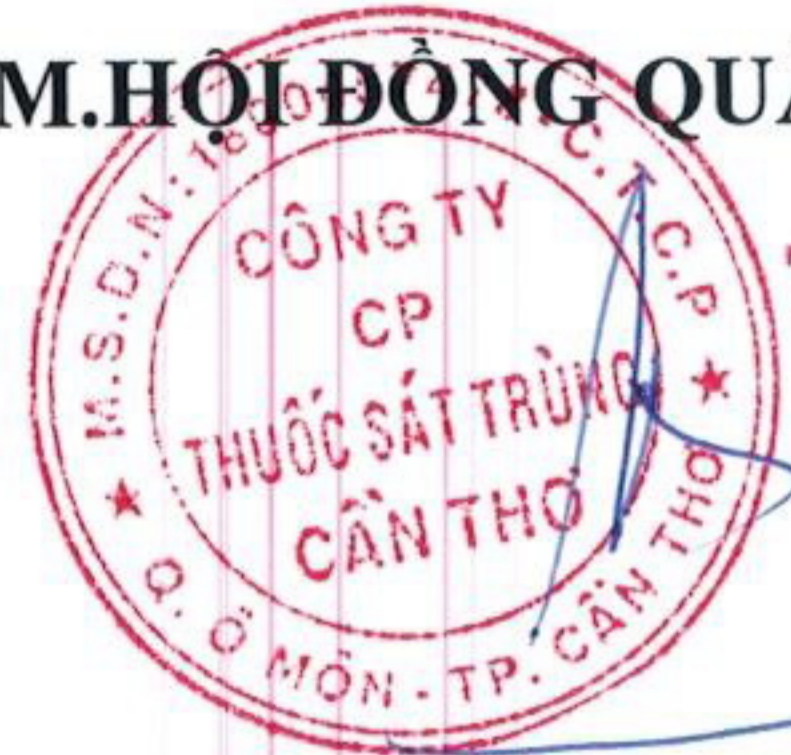
18-C
TY
SÁT TRƯ
AN T
ON - T

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. 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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trung



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo các hoạt động của HĐQT trong năm vừa qua như sau:

1. Với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty trong việc định hướng, điều hành và thực hiện nhất quán phương hướng sản xuất, hoạt động kinh doanh của CPC. Công ty chúng ta đã vượt qua được những bất lợi chung để đạt được kết quả khả quan. Mặc dù doanh thu bán hàng 2021 chỉ đạt **95,10%** so với kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế đã đạt hơn **12,12** tỷ đồng, vượt **5,41%** so với kế hoạch đề ra.
2. Chỉ tiêu thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của CPC đạt **2.315** đồng/cổ phiếu. Kết quả kinh doanh với lợi nhuận ổn định tạo điều kiện để công ty có thêm nguồn để thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng kế hoạch, mang lại sự hài lòng và tăng cường sự tin tưởng của cổ đông đối với công ty.
3. Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, công ty còn tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua, đóng góp xây dựng cộng đồng địa phương vững mạnh và được các cấp chính quyền ghi nhận. Trong năm 2021, Công ty kết hợp với Công đoàn CPC đã xây 02 nhà đại đoàn kết cho công nhân nghèo tại CPC 140 triệu đồng (mỗi căn trị giá 70 triệu đồng). Hỗ trợ ban ngành đoàn thể 87 triệu đồng, chi hỷ hữu sự thăm bệnh CBCNV và chăm lo cho chị em phụ nữ công ty 263 triệu đồng.
4. Về công tác quảng bá thương hiệu, CPC tự hào là doanh nghiệp 17 năm liền giữ vững danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao (từ 2005 đến 2021). Thương hiệu “Thuốc sát trùng Cần Thơ” luôn đi liền với đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. Mọi nỗ lực của toàn công ty đều hướng theo slogan **“CPC Cùng nông gia được mùa”**

Với thành tích tốt đẹp nói trên, thay mặt hội đồng quản trị tôi xin kính chúc đại hội thành công tốt đẹp và HĐQT sẽ tích cực đổi mới công ty hơn nữa để giúp cho CPC ngày càng phát triển bền vững trên thương trường.

Kính chúc quý đại biểu dồi dào sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và một lần nữa kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trung

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Địa điểm: *Hội trường của Khách sạn XAVIA số 9 đường Hoàng Diệu phường Vĩnh Nguyên thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.*

Thời gian : 8h30 Thứ Ba , ngày 26/04/2022.

Chương trình:

- 7h30–8h30: Đón tiếp cổ đông và đăng ký đại biểu được quyền biểu quyết

- 8h30 Khai mạc đại hội

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu: MC

2. Báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông được quyền biểu quyết hiện diện: 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 ban bầu cử & 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 2021. 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 2022 : Ông Nguyễn Văn Trung–Tổng Giám đốc CPC. Thảo luận và biểu quyết

5. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2021 và một số hoạt động của BKS năm qua, đọc tờ trình các đơn vị kiểm toán độc lập NKV: Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban kiểm soát.

6. HĐQT và BKS tuyên bố hết nhiệm kỳ và các tờ trình cho nhiệm kỳ mới gồm: Xin rút khỏi HĐQT NKV, Xin rút khỏi BKS NKV, giới thiệu nhân sự mới cho HĐQT và BKS NKV – thủ tục tặng hoa

7. Ban bầu cử giới thiệu quy chế bầu cử và tiêu chuẩn ứng cử viên – Thông qua danh sách ứng viên.

8. Tiến hành bầu cử.

9. Nghỉ giải lao – Ban bầu cử kiểm phiếu.

10. Ban bầu cử tuyên bố danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới

11. Nghỉ giải lao – HĐQT và BKS mới hội ý bầu ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.

12. HĐQT và BKS mới ra mắt – Chủ tịch HĐQT mới phát biểu nhậm chức.

13. Thư ký thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

14. Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc và mời đại biểu dùng bữa cơm thân mật.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CPC THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



1. Tuyên bố khai mạc :

Xin phép toàn thể Quý vị, chúng ta bắt đầu tiến hành chương trình Đại hội.

Kính thưa Quý vị Đại biểu.

Kính thưa toàn thể Quý vị Cổ đông.

Kinh doanh ngành BVTV trong nhiều năm qua đã trải qua nhiều hạn chế, khó khăn mà cho đến nay việc tháo gỡ cũng vẫn là những cố gắng từng bước. Đó là hoàn cảnh chung, mà CPC cũng không thoát ngoài quỹ đạo này.

Chúng ta đã phải hết sức cố gắng vượt qua những trở ngại khó khăn đó trong bối cảnh cơn ma Covid 19 dù đã trải qua mấy năm vẫn luôn luôn ám ảnh mọi hoạt động.

Và, cho đến hôm nay chúng ta cũng đã có thể vui mừng báo cáo những thành tựu CPC đạt được những chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông 2021 đã giao phó..

Trong lần Đại hội này, những ý kiến của Quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sẽ vô cùng quý báu cho xây dựng chỉ tiêu nghị quyết trong năm kế hoạch sắp tới - năm 2022

Kính thưa Quý vị,

Đó là lý do của Đại hội cổ đông ngày hôm nay.

(DỰ THẢO)

THUYẾT MINH THỜI HẠN THANH TOÁN CỔ TỨC BẰNG TIỀN

1. Ngày 26/4/2022 họp đại hội đồng cổ đông quyết định mức chia cổ tức là ___% bằng tiền. CPC lập nghị quyết của ĐHĐCĐ để làm cơ sở nộp cho Trung tâm lưu ký chứng khoán và UBCKNN.
2. Ngày 09/5/2022 CPC gửi hồ sơ đến TTLKCK để đăng ký chốt danh sách cổ đông chia cổ tức .
3. Ngày 12/5/2022 TTLKCK và UBCKNN nhận được hồ sơ do CPC gửi
4. Từ 13 đến 20/5/2022 CPC bổ sung các hồ sơ cần thiết cho TTLKCK và UBCKNN (nếu có). HNX kiểm tra nguồn chi trả cổ tức của CPC.
5. Ngày 24/5/2022 VSD thông báo cho các công ty chứng khoán thành viên (tính thêm 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của quy chế thực hiện quyền từ TTLKCK).
6. Ngày 16/06/2022 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để chia cổ tức ___% bằng tiền.
7. Ngày 22 /6/2022 CPC sẽ nhận được danh sách chốt cổ đông từ TTLKCK.
8. Ngày 24/6/2022 CPC trả lời TTLKCK chấp nhận danh sách
9. Ngày 04/7/2022 CPC chuyển tiền đến tài khoản của TTLKCK
10. Ngày 05/7/2022 TTLKCK nhận được tiền chuyển khoản từ CPC
11. Ngày 06/7/2022 TTLKCK chuyển tiền đến các công ty chứng khoán thành viên.
12. Ngày 07/07/2022 các công ty chứng khoán thành viên nhận được tiền và chuyển vào tài khoản của từng cá nhân cổ đông.

Như vậy, ngày thanh toán cổ tức phải là **07/07/2022**

Nha Trang, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TST CẦN THƠ**

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp năm 2020
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thuốc Sắt Trùng Cần Thơ .

Điều 1. Mục tiêu

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết.
3. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Văn hoá & tác phong của Đại hội

1. Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
2. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, khi sử dụng điện thoại di động trong Hội trường (nếu có xin vui lòng để chế độ rung), giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.

Điều 3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. **Nguyên tắc:** Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức đánh dấu vào thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Thẻ biểu quyết có in số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. **Cách biểu quyết:** Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến bằng cách đánh dấu vào thẻ biểu quyết.

Điều 4. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau :

1. Cổ đông tham dự Đại hội có quyền đóng góp ý kiến theo nội dung Đại hội bằng cách giơ tay tại chỗ.
2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời

trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của công ty. (Nếu có)

4. Do thời gian có hạn, Đại hội quy định thời gian dành cho thảo luận từ 30-40 phút, quá thời gian này nếu còn câu hỏi chưa trả lời kịp thì sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban thư ký .

1. Ban thư ký & kiểm phiếu gồm.....người do Trưởng Ban kiểm soát giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông do Trưởng ban kiểm soát phụ trách, giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách của cổ đông dự họp; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Trên đây là toàn bộ nội dung Qui chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty .

Kính trình Đại hội thông qua./.

Trưởng Ban Kiểm Soát

Nguyễn Văn Thái