

# THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024)

## 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 2024 như sau:

- Thời gian** : 9 giờ 00 Thứ Năm, ngày 25/04/2024.
- Địa điểm**: Hội trường của *Canary Beach Resort, địa chỉ số 60 Huỳnh Thúc Kháng, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.*
- Thành phần tham dự**: Tất cả cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 25/03/2024. 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).
- Nội dung Đại hội**:
  - 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 2023
  - Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
  - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024
  - Phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2024
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023
  - Biểu quyết thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- 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, 51 Trương Văn Diễn, Phước Thới, Ô Môn, Tp. Cần Thơ hoặc Fax số: 0292-3861798 hay email theo địa chỉ: [camtu.tstcantho@gmail.com](mailto:camtu.tstcantho@gmail.com) trước 15 giờ 30 ngày 19/04/2024

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ văn phòng Công ty, ĐT: 0292-3861770, Fax : 0292-3861798 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CP  
THUỐC SÁT TRÙNG  
CẦN THƠ  
P. Ô MÔN - TP. CẦN THƠ  
**NGUYỄN VĂN TRUNG**



**PHIẾU ĐĂNG KÝ / ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 được đề cử như sau:

- Ông Võ Viết Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị /
- Ông Nguyễn Văn Trung – Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Ngọc Minh – Thành viên Hội đồng quản trị / Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Thế Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Hồ Quang Thái – Thành viên Hội đồng quản trị

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 2024 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.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

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

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Lưu ý: Giấy này gửi trực tiếp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Cty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ, 51 Trương Văn Diễn, Phước Thới, Ô Môn, TP Cần Thơ; hoặc fax số: 0292.3861.798 hay email: [camtu.tstcantho@gmail.com](mailto:camtu.tstcantho@gmail.com) Thời hạn cuối đăng ký: 15g30 ngày 19/04/2024. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Khi đến dự người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu, (trường hợp đã đăng ký qua điện thoại hoặc email phải mang bản gốc) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.*