

CTY CP THUỐC SÁT
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số: 20./CBTT.CPC2024

V/v CBTT NQ & BB
ĐHĐCĐ thường niên

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2024

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: 51 Trương Văn Diên 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 25/04/2024, Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Hồ sơ gồm nghị quyết ĐHĐCĐ và biên bản họp kèm tờ trình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 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:
- NQ và BB ĐHĐCĐ thường niên

Đại diện tổ chức
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1800457478 - CTY CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ
Q. Ô MÔN - TP. CẦN THƠ

Nguyễn Văn Trung

Số: 03/2024.NQ.ĐHĐCĐ.CPC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Thuốc Sắt Trùng Cần Thơ bắt đầu lúc 9h ngày 25 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường của Canary Beach Resort, số 60 Huỳnh Thúc Kháng, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. với sự có mặt của 25 cổ đông, trong số 391 cổ đông và nhóm đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 3.256.836 cổ phần trên tổng số 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 79,8 %.

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 2023 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2023	KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2023	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	190.000.000.000	189.364.226.621	99,67
II	Lợi nhuận trước thuế:	11.000.000.000	12.810.348.768	116,46
III	Lợi nhuận sau thuế	8.800.000.000	10.207.460.980	103,91
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 2023.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 204.150.000 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 376.600.000 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 376.600.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	12.810.348.768
2	Lợi nhuận sau thuế	10.207.460.768
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm	376.600.000

2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	204.150.000
2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	376.600.000
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	903.500.980
2.6	Lợi nhuận để lại dự phòng rủi ro	500.000.000
3	Phần trả cổ tức (18%)	7.346.610.000
3.3	Thời gian chia cổ tức bằng tiền dự kiến	11/07/2024

ĐIỀU 3. Phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 18% cùng với thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 11/07/2024

ĐIỀU 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2024, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu kế hoạch	Tỷ đồng	190,00
2	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch	Tỷ đồng	11,00
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	8,80
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 2024: 13,6 tỷ đồng.

ĐIỀU 5. Phê duyệt thù lao và tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2024 như sau:

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2024 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2024 là 3% lợi nhuận sau thuế nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận và trích thêm 5% phần lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế

ĐIỀU 6. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán sau và giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2024 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. Phê duyệt quỹ khen thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ chủ chốt trong năm 2024 theo 2 mức:

0457
ÔNG
CP
JC SÁT
CANT
CN - TP

- 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 8. 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 2024 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 và các nguồn vốn từ lợi nhuận để lại sử dụng vào mục đích phục vụ CPC.

ĐIỀU 9. Phê duyệt sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau

9.1. Thay đổi điểm e khoản 3 điều 30 của Điều lệ Công ty cụ thể như sau: “Vào ngày 15 tháng 01 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết và kế hoạch tài chính năm trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp”.

9.2. Bổ sung Khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty cụ thể như sau: “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch tài sản Công ty hoặc các Chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

ĐIỀU 10: Phê duyệt giao HĐQT tổ chức sửa đổi Điều lệ Công ty, xây dựng quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 11. Phê duyệt số tiền thưởng cho người lao động của Công ty cổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ theo năm tài chính 2023 là: 12.468.310.064 đồng.

ĐIỀU 12. Phê duyệt 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 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2024

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Việt Khanh

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 2023 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 2024.

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 2023 với các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2023	KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2023	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	190.000.000.000	189.364.226.621	99,67
II	Lợi nhuận trước thuế:	11.000.000.000	12.810.348.768	116,46
III	Lợi nhuận sau thuế	8.800.000.000	10.207.460.980	103,91
VI	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	15-18%	7.346.610.000	18%

- Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 204.150.000 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 376.600.000 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 376.600.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	12.810.348.768
2	Lợi nhuận sau thuế	10.207.460.768
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm	376.600.000
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	204.150.000

2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	376.600.000
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	903.500.980
2.6	Lợi nhuận để lại dự phòng rủi ro	500.000.000
3	Phần trả cổ tức (18%)	7.346.610.000
3.3	Thời gian chia cổ tức bằng tiền dự kiến	11/07/2024

ĐIỀU 3. Phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 18% cùng với thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 11/07/2024

ĐIỀU 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2024, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu kế hoạch	Tỷ đồng	190,00
2	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch	Tỷ đồng	11,00
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	8,80
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 2024: 13,6 tỷ đồng.

ĐIỀU 5. Phê duyệt thù lao và tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2024 như sau:

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2024 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2024 là 3% lợi nhuận sau thuế nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận và trích thêm 5% phần lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế

ĐIỀU 6. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán sau và giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2024 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. Phê duyệt quỹ khen thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ chủ chốt trong năm 2024 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 8. 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 2024 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 và các nguồn vốn từ lợi nhuận để lại sử dụng vào mục đích phục vụ CPC.

ĐIỀU 9. Phê duyệt sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau

9.1. Thay đổi điểm e khoản 3 điều 30 của Điều lệ Công ty cụ thể như sau: “Vào ngày 15 tháng 01 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết và kế hoạch tài chính năm trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp”.

9.2. Bổ sung Khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty cụ thể như sau: “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch tài sản Công ty hoặc các Chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

ĐIỀU 10: Phê duyệt giao HĐQT tổ chức sửa đổi Điều lệ Công ty, xây dựng quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 11. Phê duyệt số tiền thưởng cho người lao động của Công ty cổ phần thuộc sát trùng Cần Thơ theo năm tài chính 2023 là: 12.468.310.064 đồng.

ĐIỀU 12. Phê duyệt 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.



Võ Việt Thanh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

--*--

Hôm nay ngày 25 tháng 04 năm 2024, lúc 9h tại Hội trường của Canary Beach Resort, số 60 Huỳnh Thúc Kháng, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, 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 2024 của Công ty Cổ phần Thuốc sắt 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: 391 cổ đông tương ứng với 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết
 - Tổng số đại biểu hiện diện: 25 người
 - Tổng số cổ phần tham dự: 3.256.836 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 79,8 %Kết luận: Đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3. Ông Nguyễn Văn Thái thông qua quy chế làm việc tại Đại Hội và thông qua chương trình Đại hội
4. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng BKS báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Xem báo cáo chi tiết đính kèm)
5. Đề cử chủ tọa đoàn và Ban Thư ký kiểm phiếu:
 - a. Đề cử Chủ Tọa đoàn bao gồm:
 1. Ông Võ Viết Thanh – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Văn Trung – Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc
 3. Ông Nguyễn Ngọc Minh – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
 4. Ông Phạm Thế Hùng – Thành viên HĐQT – Giám đốc Kinh doanh
 5. Ông Hồ Quang Thái – Thành viên HĐQT
 6. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban Kiểm soát
 - b. Đề cử Ban Thư ký kiểm phiếu bao gồm:
 1. Ông Nguyễn Bảo Trị
 2. Cô Trần Thị Cẩm Tú
 2. Ông Nguyễn Văn Long
- * 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 %
6. Ông Nguyễn Văn Trung – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và quyết toán tài chính năm 2023. 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 2024 (Bảng báo cáo chi tiết đính kèm)

7. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng BKS đọc, tờ trình về các công ty kiểm toán độc lập 2024 và một số hoạt động của BKS năm qua. (Xem báo cáo chi tiết đính kèm)

8. Thảo luận:

- Anh Đỗ Văn Thành có ý kiến: Chúc mừng công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm 2023 mặc dù năm 2023 là 1 năm khá khó khăn. Kế hoạch 2024 nhận thấy giống 2023, đề nghị nên cần phấn đấu tăng hơn 2024. Đề nghị chỉnh lại điều 11 trong tờ trình, xem lại câu từ cho phù hợp. Thống nhất tờ trình về thay đổi điều lệ. Năm nay sau khi đã trích lập các quỹ, thù lao ... CPC chia hết cho cổ đông nên rất quan ngại tin thần của Cty đã nghĩ đến cổ đông.

- Mr Thái (BKS): xin tiếp nhận ý kiến đóng góp, HĐQT sẽ xem xét điều chỉnh lại trong giờ giải lao

- Mr. Minh (HĐQT): chi tiêu kinh doanh 2023 giống 2024 là do năm nay tình hình kinh doanh cũng rất khó khăn, do tính cạnh tranh vẫn còn nhiều khốc liệt nên CPC trước mắt sẽ cố gắng duy trì như năm 2023. Nếu tăng thêm 1-2% thì cũng không có ý nghĩa gì nhưng nếu cố gắng vượt kế hoạch thì sẽ hay hơn

- Anh Phan Đăng Trúc: Qua báo cáo KQKD và kế hoạch 2024 thấy giống như 2023. Năm nay CPC chi 18% là rất cao so với các công ty trong ngành. Rất quan ngại cho Ban điều hành. Nếu duy trì mức cổ tức 18% của năm 2024 thì công ty ngoài phát triển thêm các danh mục sản phẩm khác để bù đắp những sản phẩm đã suy thoái thì cũng nên liên doanh, liên kết với công ty khác hoặc có thể thuê thêm các sản phẩm của các công ty khác để tăng doanh số.

- Mr. Thái (BKS): Chi cổ tức 2024 Ban điều hành chưa dám đưa vào, nên chờ xin ý kiến Đại hội

- Mr. Minh (HĐQT): Hiện tại Cty cũng đang kết nối một vài công ty khác để ủy quyền phân phối thêm, song song đó cũng đã có 1 sản phẩm mới và đang chuẩn bị thêm một vài sản phẩm nữa

- Anh Phan Văn Mưa: Rất thống nhất các ý kiến của anh Thành và anh Trúc. Tương lai 2024 theo ý kiến anh Minh cũng có một số lợi thế về sản phẩm nên ta cũng nên tăng thêm kế hoạch cho năm 2024 để tạo thêm động lực phấn đấu cho CPC

- Sau khi giải lao, Mr. Thái (BKS) đại diện HĐQT giải thích Điều 11 trong Tờ trình: số tiền này doanh nghiệp đã đưa vào chi phí năm 2023 rồi, nên không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác của kết quả kinh doanh 2023. Do mặt bằng lương của CPC rất thấp so với các công ty cùng ngành, nếu tăng lương sẽ gây áp lực cho Ban điều hành Cty. Mục đích của việc chi thưởng theo Điều 11 của Tờ trình là để tăng thu nhập cho người lao động khi có kết quả kinh doanh tốt, vì vậy không sửa nội dung Tờ Trình

- Mr Thành: Thống nhất với ý kiến của anh Thái, nhưng Điều 11 để hợp lý hơn thì tốt nhất nên để nội dung điều này phía trên cùng với nội dung của kết quả năm 2023, để cổ đông dễ theo dõi và thống nhất. Điều 11: nên thêm từ "chi phí quản lý doanh nghiệp". Cần rút kinh nghiệm vấn đề này.

- Mr. Thái (BKS) thay mặt chủ tọa đoàn rất cảm ơn góp ý của anh Thành, sẽ rút kinh nghiệm trong lần sau. Điều 11: thêm từ "chi phí quản lý doanh nghiệp" vào nhưng không sửa vào phiếu biểu quyết.

9. Các vấn đề biểu quyết thông qua bản Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 (thể hiện trong phiếu biểu quyết)

10. Ông Nguyễn Bảo Trị công bố quy chế biểu quyết và tiến hành biểu quyết

11. 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 2023 với các nội dung (theo bảng đính kèm)

- Đồng ý: 93,91 %
- Không đồng ý: 6,09 %
- Không ý kiến: 0 %

ĐIỀU 2. Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 204.150.000 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 376.600.000 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 376.600.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 (theo bảng đính kèm).

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

ĐIỀU 3. Phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 18% cùng với thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 11/07/2024

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

ĐIỀU 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2024, với các chỉ tiêu sau:

- a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024 (theo bảng đính kèm)
- b. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, gia công năm 2024: 13,6 tỷ đồng.

- Đồng ý: 93,91 %
- Không đồng ý: 6,09 %
- Không ý kiến: 0 %

ĐIỀU 5. Phê duyệt thù lao và tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2024 như sau:

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2024 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2024 là 3% lợi nhuận sau thuế nếu đạt chỉ tiêu lợi nhuận và trích thêm 5% phần lợi nhuận vượt hơn so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế

- Đồng ý: 98,17 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 1,83 %

ĐIỀU 6. . Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán sau và giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2024 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.

- Đồng ý: 98,17 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 1,83 %

ĐIỀU 7. Phê duyệt quỹ khen thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ chủ chốt trong năm 2024 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: 100 %

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

ĐIỀU 8. 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 2024 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 và các nguồn vốn từ lợi nhuận để lại sử dụng vào mục đích phục vụ CPC.

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

ĐIỀU 9. Phê duyệt sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau

9.1. Thay đổi điểm e khoản 3 điều 30 của Điều lệ Công ty cụ thể như sau: “Vào ngày 15 tháng 01 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết và kế hoạch tài chính năm trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp”.

9.2. Bổ sung Khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty cụ thể như sau: “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch tài sản Công ty hoặc các Chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

- Đồng ý: 98,17 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 1,83 %

ĐIỀU 10: Phê duyệt giao HĐQT tổ chức sửa đổi Điều lệ Công ty, xây dựng quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Điều 11. Phê duyệt số tiền thưởng cho người lao động của Công ty cổ phần thuộc sát trùng Cần Thơ theo năm tài chính 2023 là: 12.468.310.064 đồng.

- Đồng ý: 99,97 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,03 %

ĐIỀU 12. Phê duyệt 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.

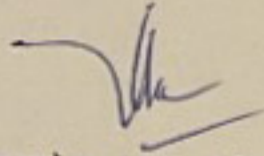
- Đồng ý: 100 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

11. Ông Nguyễn Văn Trung phát biểu ý kiến tổng kết và bế mạc Đại hội

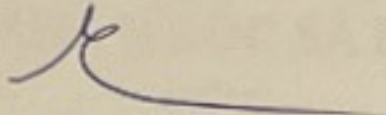
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc lúc 11h cùng ngày. Biên bản đã được đọc thông qua cho mọi người cùng nghe và được sự thống nhất của tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

Phan Thiết, ngày 25 tháng 04 năm 2024
**ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CHU TỌA ĐOÀN**

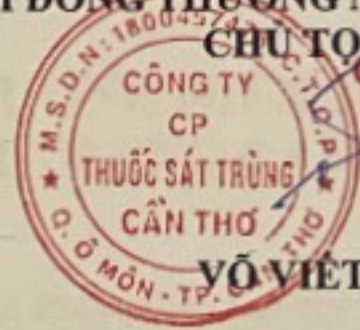
BAN THƯ KÝ KIỂM KIỂM PHIẾU



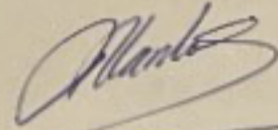
TRẦN THỊ CẨM TÚ



NGUYỄN BẢO TRÍ



YÕ VIẾT THANH



NGUYỄN VĂN LONG

