

CTY CP THUỐC SẮT
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số: 31/CBTT.2014
V/v CBTT Biên bản và
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm
2014 & NQ HĐQT về chi
cổ tức đợt 2/2013

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT 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 16/04/2014, Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Đồng thời, Hội đồng quản trị CPC cũng đã họp ra nghị quyết về thực hiện chia cổ tức đợt 2 bằng tiền.

.....

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2014 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:

- BB và NQ ĐHĐCĐ thường niên 2014 của CPC
- NQ HĐQT về chia cổ tức đợt 2 năm 2013

Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD



Nguyễn Văn Trung

Số: 04 /2014.NQ.ĐHĐCĐ.CPC

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 Công ty CP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ bắt đầu lúc 9h00 ngày 16 tháng 04 năm 2014 tại Hội trường của Khách sạn Công Đoàn Cần Thơ – Số 55 Đường Lê Lợi, phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ với sự có mặt của 63 cổ đông, trong số 433 cổ đông và nhóm đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 3.147.333 Cổ phần trên tổng số 4.081.450 Cổ phần có quyền biểu quyết đạt 77,11%.

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 2013 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	250,0 tỷ	205.991.745.033	82,40
II	Lợi nhuận trước thuế:	16,0 tỷ	17.185.447.318	107,41
III	Lợi nhuận sau thuế	12,0 tỷ	13.887.267.109	115,73
VI	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	18-22%	8.162.900.000	20%

2. Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 277.745.342 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 510.981.369 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 372.108.698 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2013.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	17.185.447.318
2	Lợi nhuận sau thuế	13.887.267.109
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013	372.108.698
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	277.745.342

2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	510.981.369
2.4	Trích lập lợi nhuận để lại	1.690.246.000
2.5	Trích lập vốn khác từ nguồn tài trợ GIZ	473.285.700
2.6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1,400,000,000
2.7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,000,000,000
2.8	Trích lập lợi nhuận để lại chờ xem xét mức thuế suất TNDN 15%	998.181.621
3	Phần trả cổ tức	8.162.900.000
3.1	Đã chia cổ tức bằng tiền đợt 1 (10%)	4.081.450.000
3.2	Sẽ chia cổ tức bằng tiền đợt 2 (10%)	4.081.450.000
3.3	Thời gian chia cổ tức bằng tiền đợt 2 dự kiến	27/6/2014

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 20% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 10% còn lại) cùng với thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 dự kiến là 27/06/2014

ĐIỀU 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo điều 10.3 của TT121/2012/TT-BTC.

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2014, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2014

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu kế hoạch	Tỷ đồng	210,0
2	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch	Tỷ đồng	14,0
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	10,5
8	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Từ 18% đến 22%

b. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, gia công: 2,7 tỷ đồng.

ĐIỀU 6. Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2014 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2014 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 7. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2014 gồm:

- AISC Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM.
- SVC Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt.
- AA Công ty TNHH kiểm toán Mỹ .

345742
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐỘC SẮT
CÁNH
ĐƠN - TP

ĐIỀU 8. 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 2014 theo 2 mức:

- a. Trích 2% 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 9. 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 2014 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.

ĐIỀU 10. 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2014

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Trung

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

---*---

Hôm nay ngày 16 tháng 04 năm 2014, lúc 9h tại Hội trường của Khách sạn Công Đoàn Cần Thơ – Số 55 Đường Lê Lợi, phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Chúng tôi với tư cách là những cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: (Danh sách đính kèm)

II. NỘI DUNG CHÍNH:

1. Chào cờ, 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: 433 cổ đông tương ứng với 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết
 - Tổng số đại biểu hiện diện: 63 người
 - Tổng số cổ phần tham dự: 3.147.333 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 77,11 %Kết luận: Đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3. Ông Nguyễn Văn Thái thông qua quy chế làm việc tại Đại Hội và thông qua chương trình Đại hội
4. Đề cử chủ tọa đoàn và Ban Thư ký kiểm kiểm phiếu:
 - a. Đề cử Chủ Tọa đoàn bao gồm:
 1. Ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Võ Viết Thanh – Thành viên HĐQT
 3. Ông Phan Đăng Trúc – Thành viên HĐQT
 4. Ông Phan Văn Mưa – Thành viên HĐQT
 5. Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên HĐQT
 6. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban Kiểm soát
 - b. Đề cử Ban Thư ký kiểm kiểm phiếu bao gồm:
 1. Ông Hồ Văn Hỷ
 2. Ông Nguyễn Ngọc Minh
 3. Cô Trần Thị Cẩm Tú
 - * 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 %
5. Ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và quyết toán tài chính năm 2013. Đề nghị của HĐQT về phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận của CPC năm 2013. Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2014 và các vấn đề có liên quan (Bản báo cáo chi tiết đính kèm)
6. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng BKS báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và một số hoạt động của BKS năm qua (Xem báo cáo chi tiết đính kèm)

7. Thảo luận:

- Ông Đỗ Văn Thành (đại diện 159.618 CP) có ý kiến: Doanh thu của CPC năm 2013 có giảm nhưng lợi nhuận tăng. Trong tình hình kinh tế khó khăn, CPC đã chi cổ tức 20%, so sánh lợi nhuận giữa CPC và các công ty lớn khác thì CPC đã có sự cố gắng rất nhiều từ HĐQT

- Ông Phạm Hữu Lập (đại diện 90.066 CP) có ý kiến: Đề nghị HĐQT giải thích thêm một số ý kiến:

+ Vấn đề mở thị phần sang Campuchia

+ Đề nghị mức chia cổ tức năm 2013 nên tăng lên trên 22% (có thể nên tăng lên là 25%) vì trong thời gian này cổ đông CPC đang được giảm thuế TNCN khi nhận cổ tức

+ Chỉ tiêu doanh số năm 2014 giảm so với năm 2013 đề nghị HĐQT giải thích, nếu giảm như vậy thì tiền thưởng cho HĐQT có nên giảm hay không

+ Nợ phải thu, nợ phải trả và tồn kho tăng đề nghị giải thích thêm

=> Ông Nguyễn Văn Thái giải thích: Vấn đề nợ phải thu, nợ phải trả và tồn kho tăng so với cùng kỳ là do CPC mua dự trữ hàng, trong năm 2013 CPC chủ yếu bán hàng tiền mặt (có thể nợ từ 5-7 ngày), do thời gian giao thoa giữa 2 năm nên thấy dư nợ tăng, riêng nợ ngân hàng là do vay để phục vụ kinh doanh

=> Ông Nguyễn Văn Trung giải thích: Hiện CPC đang đăng ký sản phẩm để bán sang Campuchia có tên thương phẩm, việc đầu tư này là đầu tư lâu dài. Cổ tức năm 2014 không tăng là do Dupont không còn hợp tác nên CPC chia 20% là đã cố gắng đến mức tối đa không thể tăng thêm

=> Ông Bùi Anh Dũng giải thích: việc miễn thuế TNCN hiện nay bên thanh tra thuế chưa có công văn trả lời chính thức, sắp tới CPC sẽ tạm thu 5% thuế TNCN khi chi cổ tức lần 2, nếu sau này Thanh tra thuế trả lời được miễn thì CPC sẽ hoàn trả lại cho các cổ đông phần thuế tạm thu này

- Ông Lư Thanh Danh (đại diện 2.536 CP): góp ý về hình thức chào cờ

- Ông Trần Tự Cường (đại diện 3.932 CP): có ý kiến: đề nghị HĐQT giải thích nguyên nhân doanh thu thuốc cỏ bị giảm, BGĐ và cán bộ chủ chốt gồm những ai

=> Ông Nguyễn Văn Thái giải thích: Do nguyên liệu thuốc trừ cỏ của CPC chủ yếu nhập từ Trung Quốc nhưng trong năm 2013 có 1 khoảng thời gian Trung Quốc không đủ hàng bán qua VN nên CPC không có nguyên liệu để SX vì vậy doanh số thuốc cỏ giảm. Những chỉ tiêu thưởng cho HĐQT, BKS và Cán bộ chủ chốt đã được thông qua trong kỳ ĐHĐCĐ năm 2013. Trước tình hình kinh tế rất khó khăn như hiện nay HĐQT và các CB chủ chốt đã cố gắng rất nhiều để giữ vững doanh số cho nên cũng cần có phần để khuyến khích cho HĐQT và các CBCC

=> Ông Nguyễn Văn Trung giải thích: Từ tháng 03 -07 năm 2013 Trung Quốc không bán nguyên liệu cho VN nên CPC không có hàng thuốc cỏ để bán. Danh sách các Cán bộ chủ chốt của CPC khoảng trên 30 người

8. Các vấn đề biểu quyết thông qua bản Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 (thể hiện trong phiếu biểu quyết)

ĐIỀU 1. Xem xét và phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2013 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	250,0 tỷ	205.991.745.033	82,40
II	Lợi nhuận trước thuế:	16,0 tỷ	17.185.447.318	107,41
III	Lợi nhuận sau thuế	12,0 tỷ	13.887.267.109	115,73
VI	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	18-22%	8.162.900.000	20%

2. Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là **277.745.342** đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS **510.981.369** đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty **372.108.698** đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2013.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	17.185.447.318
2	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	13.887.267.109
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2013	372.108.698
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	277.745.342
2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	510.981.369
2.4	Trích lập lợi nhuận để lại	1.690.246.000
2.5	Trích lập vốn khác từ nguồn tài trợ GIZ	473.285.700
2.6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1,400,000,000
2.7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,000,000,000
2.8	Trích lập lợi nhuận để lại chờ xem xét mức thuế suất TNDN 15%	998.181.621
3	<i>Phản trả cổ tức</i>	<i>8.162.900.000</i>
3.1	<i>Đã chia cổ tức bằng tiền đợt 1 (10%)</i>	4.081.450.000
3.2	<i>Sẽ chia cổ tức bằng tiền đợt 2 (10%)</i>	4.081.450.000
3.3	Thời gian chia cổ tức bằng tiền đợt 2 dự kiến	27/6/2014

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 20% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 10% còn lại) cùng với thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 dự kiến là 27/06/2014

ĐIỀU 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo điều 10.3 của TT121/2012/TT-BTC.

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2014, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2014

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu kế hoạch	Tỷ đồng	210,0
2	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch	Tỷ đồng	14,0
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	10,5
8	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Từ 18% đến 22%

b. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, gia công: 2,7 tỷ đồng.

ĐIỀU 6. Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2014 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2014 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 7. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2014 gồm:

- AISC Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM.
- SVC Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt.
- AA Công ty TNHH kiểm toán Mỹ .

ĐIỀU 8. 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 2014 theo 2 mức:

- a. Trích 2% 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 9. 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 2014 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.

ĐIỀU 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuộc sát 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.

9. 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 2013

- Đồng ý: 99,54 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,46 %

Điều 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 277,745,342 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 510,981,369 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Cty 372,108,698 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2013

- Đồng ý: 98,26 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 1,74 %

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 20% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 10% còn lại) cùng thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 là 27/06/14

- Đồng ý: 97,14%
- Không đồng ý: 2,86 %
- Không ý kiến: 0 %

Điều 4: Thống nhất việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo điều 10,3 của TT121/2012/TT-BTC

- Đồng ý: 99,81 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,19 %

Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư 2014 (chi tiết đính kèm)

- Đồng ý: 95,47 %

- Không đồng ý: 3,55 %

- Không ý kiến: 0,98 %

Điều 6: Thông qua Đại hội cổ đông phê duyệt

+ Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2014 là 2% lợi nhuận sau thuế

+ Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2014 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

- Đồng ý: 94,65 %

- Không đồng ý: 3,55 %

- Không ý kiến: 1,80 %

Điều 7: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2014 gồm AISC, SVC, AA

- Đồng ý: 99,54 %

- Không đồng ý: 0 %

- Không ý kiến: 0,46 %

Điều 8: Thông qua Đại hội cổ đông về chủ trương trích lập quỹ khen thưởng cho ban Tổng giám đốc và cán bộ chủ chốt trong năm 2014 theo 2 mức:

+ Trích 2% 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: 97,51 %

- Không đồng ý: 0,69 %

- Không ý kiến: 1,80 %

Điều 9: ĐHĐCĐ biểu quyết phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan tới tổ chức thực hiện kế hoạch 2014 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

- Đồng ý: 98,99 %

- Không đồng ý: 0 %

- Không ý kiến: 1,01 %

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ của Công ty

- Đồng ý: 98,92 %

- Không đồng ý: 0 %

- Không ý kiến: 1,08 %

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 kết thúc lúc 11h30 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.

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY

CHỦ TỌA ĐOÀN

BAN THƯ KÝ KIỂM KIỂM PHIẾU


HỒ VĂN HỶ


NGUYỄN NGỌC MINH


Nguyễn Văn Trung


TRẦN THỊ CẨM TÚ

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
-----oOo-----

Số: 05 /2014.NQ.HĐQT.CPC

"V/v Quy định mức chi cổ tức
đợt 2 năm 2013 "

Cần Thơ, ngày 16 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---oOo---

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ ngày 16 tháng 04 năm 2014.

Căn cứ tinh thần buổi họp hội đồng quản trị ngày 16/04/2014.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Quy định mức chi cổ tức đợt 2 năm 2013 cho các cổ đông CPC là 10% (Mười phần trăm) chi trả bằng tiền theo danh sách chốt cổ đông để nhận cổ tức đợt 2 năm 2013 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 2 năm 2013 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