



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

CANTHO PESTICIDES JOINT-STOCK COMPANY (CPC)

ISO 9001:2000 - ISO 14001 : 2004
Production lines certified

Km 14, Quốc lộ 91
Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ
Tel: (84-710) 3861770 Fax: (84-710) 3861798
Email: info@tstcantho.com.vn
Website: www.tstcantho.com.vn

Số: 14/2016/CV-CPC

Cần Thơ, ngày 24 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016)

KÍNH GỜI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ (CPC)

Hội Đồng Quản Trị (HDQT) Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian** : 8 giờ 30 Thứ Tư, ngày 20/04/2016.
- Địa điểm** : Hội trường của Khách sạn Vạn Phát 1 – Số 3 Khu vực Cồn Khương, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- Thành phần tham dự**: Tất cả cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 03/03/2016. 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).
- Nội dung Đại hội**:
 - Thông qua đề nghị của HDQT về quyết toán năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015
 - Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016
 - Phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2016
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa điều lệ CPC sao cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015
 - Biểu quyết thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5- 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, Km14, Quốc lộ 91, Phước Thới, Ô Môn, Tp. Cần Thơ hoặc Fax số: 0710-3861798 hay email theo địa chỉ: tranthicamtu@tstcantho.com trước 15 giờ 30 ngày 15/04/2016

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ văn phòng Công ty, ĐT: 0710- 3 861770, Fax : 0710-3 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.



NGUYỄN VĂN TRUNG

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016



Địa điểm: Hội trường Khách sạn Vạn Phát 1

Số 3 Khu vực Cồn Khương, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Thời gian : 9 giờ 00 - Thứ Tư, ngày 20/4/2016

Chương trình:

- 8h30-9h00: Đón tiếp cổ đông và đăng ký đại biểu được quyền biểu quyết

- 9h00 Khai mạc đại hội

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

2. Báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông được quyền biểu quyết: 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 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 2015. Đề nghị của HĐQT về phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận của CPC: Ông Nguyễn Văn Trung - Chủ tịch HĐQT CPC.

5. Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2016 : Ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CPC. (Có các tài liệu đính kèm) - Các vấn đề khác có liên quan.

6. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2015 và một số hoạt động của BKS năm qua: Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban kiểm soát.

7. Thảo luận và biểu quyết các nội dung chính của Đại hội; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ sao cho phù hợp với luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015; giao cho HĐQT thực hiện chi tiết nghị quyết ĐHĐCĐ.

* Kiểm phiếu và giải lao

8. Thư ký thông qua biên bản đại hội.

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

Số: 099/2016/BCKT-HCM.00632

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý cổ đông
Các thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 24 tháng 03 năm 2016, từ trang 4 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phát ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính tại ngày 24 tháng 03 năm 2015.



TRANG ĐẶC NHA
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2111-2013-009-1
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

LÊ THANH VŨ
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2734-2013-009-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2016

**PHIẾU ĐĂNG KÝ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ**



Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP THUỐC SẮT 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 của HĐQT được đề cử sau:

- Ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị / Tổng Giám đốc
- Ông Phan Đăng Trúc – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Văn Mưa – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Võ Việt Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 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 2016 Công ty Cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ.

Giấy này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

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

....., ngày tháng năm 2016
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ BẦU CỬ

TAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp năm 2014
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ .

Nay Ban kiểm phiếu xin công bố Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ như sau :

I. PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT:

Các nội dung biểu quyết được thông qua bằng Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết mà Quý vị đã nhận được có ghi Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của đại biểu đó. Tại mỗi nội dung cần thông qua sẽ có 3 lựa chọn biểu quyết là “Đồng ý”/Không đồng ý/Không ý kiến. Quý đại biểu biểu quyết bằng cách **đánh dấu chọn vào một trong 3 ô: “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.** Sau khi biểu quyết Quý đại biểu ngồi tại chỗ sẽ có người của Ban kiểm phiếu đến thu lại.

II. TÍNH HỢP LỆ VÀ KHÔNG HỢP LỆ CỦA PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này (trừ trường hợp nội dung đó được đại hội thống nhất ghi thêm để biểu quyết) và phải có chữ ký của đại biểu tham dự. Mỗi nội dung biểu quyết chỉ chọn 1 trong 3 ô: “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không ý kiến”, không được bỏ trống bất kỳ vấn đề nào. Nếu trường hợp đại biểu chọn “Không ý kiến” thì mặc nhiên là “Đồng ý”.

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ :

- Phiếu biểu quyết ghi thêm nội dung khác (trừ trường hợp nội dung đó được đại hội thống nhất ghi thêm để biểu quyết)
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra; phiếu không có con dấu đó của công ty; phiếu đã tẩy xóa, cạo sửa; không có chữ ký của đại biểu tham dự
- Phiếu biểu quyết không đúng theo qui định của phiếu biểu quyết hợp lệ

III. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU :

- Việc kiểm phiếu sẽ do Ban kiểm phiếu tiến hành dưới sự chứng kiến của Đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm :
 - + Lập biên bản kiểm phiếu : Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của Chủ toạ Đại hội, Trưởng Ban kiểm phiếu và Đại diện cổ đông chứng kiến việc kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả và cùng Chủ toạ đại hội giải đáp những thắc mắc của cổ đông, liên quan đến quá trình bầu cử.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay tức thì khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ tổ chức vào ngày 20 tháng 04 năm 2016 thông qua.

Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TST CẦN THƠ**

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp năm 2014
- 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 Cty.

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 qui 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 2016 Công ty .

Kính trình Đại hội thông qua./.

Trưởng Ban Kiểm Soát

Nguyễn Văn Thái



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CÁN THƠ

Km 14, QL 91, Phước Thới, Ô Môn, TP Cần Thơ

Tel: 07103.861770 - Fax: 07103.861798

website: www.tstcantho.com.vn - Email: admin@tstcantho.com.vn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
PHIẾU BIỂU QUYẾT

-----000-----

SỐ PHIẾU #N/A

- Cổ đơ #N/A

Số CMND:

#N/A

- Số cổ phần sở hữu và dạ #N/A

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

| STT | NỘI DUNG BIỂU QUYẾT | ĐỒNG Ý | KHÔNG ĐỒNG Ý | KHÔNG Ý KIẾN |
|------------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | ĐIỀU 1. Xem xét và phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2015 | | | |
| 2 | Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 227.639.586 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 498.745.659 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 492.694.043 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2015. | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 3 | <p>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 30/06/2016</p> | | | |
| 4 | <p>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.</p> | | | |
| 5 | <p>ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2016 (chi tiết đính kèm)</p> | | | |
| 6 | <p>ĐIỀU 6. Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 là 2% lợi nhuận sau thuế. - Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2016 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 <input type="checkbox"/> | | | |
| 7 | <p>ĐIỀU 7. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2016 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DFK Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam. - AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. | | | |
| 8 | <p>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 2016 theo 2 mức:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 9 | <p>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 2016 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.</p> | | | |
| 10 | <p>ĐIỀU 10. ĐHĐCĐ biểu quyết phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa điều lệ CPC sao cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015</p> | | | |
| 11 | <p>ĐIỀU 11. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chi 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.</p> | | | |
| | | | | |

* Ghi chú: Người biểu quyết đánh dấu "X" vào một trong ba ô ở cột: (3) hoặc (4) hoặc (5)

Cần Thơ, Ngày 20 tháng 04 năm 2016

NGƯỜI BIỂU QUYẾT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015

Kính thưa quý vị đại biểu,

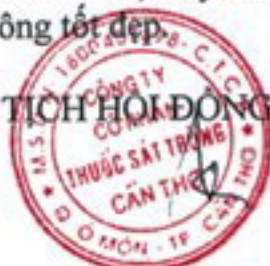
Thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo các hoạt động của HĐQT trong năm vừa qua như sau:

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 đã vượt qua được những bất lợi chung để đạt được nhiều kết quả khả quan. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,38 tỷ đồng, tăng 2,14% so với năm 2014 và vượt 0,64% so với kế hoạch đề ra. Duy trì tăng trưởng lợi nhuận là một sự cố gắng của CPC trong công tác quản lý chi phí, tăng hiệu quả sản xuất để giảm giá thành sản phẩm.
2. Chỉ tiêu thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của CPC đạt 2.456 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. Vừa qua, CPC đã chi trả xong tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền của năm tài chính 2015 với mức 10%.
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 2015, CPC đã xây 02 nhà tình thương cho công nhân nghèo tại CPC 80 triệu đồng (mỗi căn trị giá 40 triệu đồng). Hỗ trợ cho công nhân khó khăn đột xuất 71 triệu đồng. CPC cũng đã chi quà tết và các dịp lễ cho phụ nữ, con em CBCNV trị giá 240 triệu đồng.
4. Về công tác quảng bá thương hiệu, CPC tự hào là doanh nghiệp 12 năm liền giữ vững danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao (từ 2005 đến 2016). Thuộc sát trùng Cần Thơ luôn đi liền với đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004. 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 2015 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán.
- Căn cứ phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 2 năm 2016 ngày 23/03/2016 để chuẩn bị cho công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ của CPC.

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 2015 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 như sau:

| TT | MỤC LỤC | CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH | KẾT QUẢ THỰC HIỆN | TỶ LỆ (%) |
|-----|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| I | Tổng doanh thu | 220,0 tỷ | 195.713.647.300 | 88,96 |
| II | Lợi nhuận trước thuế: | 14,5 tỷ | 14.689.765.798 | 101,31 |
| III | Lợi nhuận sau thuế | 11,31 tỷ | 11.381.979.288 | 100,64 |
| 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 2015.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 227.639.586 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 498.745.659 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 492.694.043 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2015.

| TT | Mục lục | Số tiền (VNĐ) |
|-----|---|----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 14.689.765.798 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 11.381.979.288 |
| 2.1 | Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chi tiêu lợi nhuận năm 2015 | 492.694.043 |

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 2.2 | Thù lao cho HĐQT & BKS | 227.639.586 |
| 2.3 | Thưởng cho HĐQT & BKS | 498.745.659 |
| 2.4 | Trích lập quỹ đầu tư phát triển | 1,000,000,000 |
| 2.5 | Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1,000,000,000 |
| 3 | Phân 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 | 30/6/2016 |

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 30/06/2016

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 2016, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016

| 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 | 14,00 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế kế hoạch | Tỷ đồng | 11,20 |
| 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: 6 tỷ đồng.

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

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2016 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2016 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 2016 gồm:

- DFK Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.
- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

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 2016 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 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 2016 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. ĐHĐCĐ biểu quyết phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa điều lệ CPC sao cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015

ĐIỀU 11. 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.

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



NGUYỄN VĂN TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

Cần Thơ, ngày 20 tháng 04 năm 2016

DỰ KIẾN

(V/v Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ tài chính năm 2015)

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận thực hiện được trong năm 2015.

HĐQT Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét cho phép HĐQT phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ như sau:

| TT | Mục lục | Số tiền (VNĐ) |
|-----|---|-----------------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 14.689.765.798 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 11.381.979.288 |
| 2.1 | Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015 | 492.694.043 |
| 2.2 | Thù lao cho HĐQT & BKS | 227.639.586 |
| 2.3 | Thưởng cho HĐQT & BKS | 498.745.659 |
| 2.4 | Trích lập quỹ đầu tư phát triển | 1,000,000,000 |
| 2.5 | Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1,000,000,000 |
| 3 | Phân 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 | 30/6/2016 |

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận bảng phân phối lợi nhuận và thời gian chia cổ tức nêu trên.



Nguyễn Văn Trung

(DỰ THẢO)

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

| STT | CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH 2015 | THỰC HIỆN 2015 | TH 15/ KH 15 (%) | KẾ HOẠCH 2016 | KH 16/ TH 15 (%) |
|-----|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| I | Doanh thu | 220.000.000.000 | 195.713.647.300 | 88,96% | 200.000.000.000 | 102,19% |
| 1 | Trong đó: Doanh thu CPC tự doanh | 215.000.000.000 | 190.135.952.980 | | 195.000.000.000 | |
| 2 | Doanh thu gia công cho đối tác bên ngoài | 5.000.000.000 | 5.577.694.320 | | 5.000.000.000 | |
| II | Lãi trước thuế TNDN | 14.500.000.000 | 14.689.765.798 | 101,31% | 14.000.000.000 | 95,30% |
| III | Lãi sau TNDN | 11.310.000.000 | 11.381.979.288 | 100,64% | 11.200.000.000 | 98,40% |
| IV | Cổ tức | 18-22% | 20% | | 18-22% | |



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trung

(DỰ THẢO)

THUYẾT MINH

THỜI HẠN THANH TOÁN CỔ TỨC 10% ĐỢT 2 BẰNG TIỀN

1. Ngày 20/4/2016 họp đại hội đồng cổ đông quyết định mức chia cổ tức là 10% bằng tiền. CPC lập nghị quyết của ĐHĐCĐ để làm cơ sở nộp cho Trung tâm lưu ký chứng khoán và UBCKNN.
2. Ngày 27/4/2016 CPC gửi hồ sơ đến TTLKCK để đăng ký chốt danh sách cổ đông chia cổ tức .
3. Ngày 29/4/2016 TTLKCK và UBCKNN nhận được hồ sơ do CPC gửi
4. Từ 09 đến 13/5/2016 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 16/5/2016 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 06/6/2016 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để chia cổ tức 10% bằng tiền.**
7. Ngày 15 /6/2016 CPC sẽ nhận được danh sách chốt cổ đông từ TTLKCK.
8. Ngày 17/6/2016 CPC trả lời TTLKCK chấp nhận danh sách
9. Ngày 24/6/2016 CPC chuyển tiền đến tài khoản của TTLKCK
10. Ngày 27/6/2016 TTLKCK nhận được tiền chuyển khoản từ CPC
11. Ngày 28/6/2016 TTLKCK chuyển tiền đến các công ty chứng khoán thành viên.
12. Ngày 30/6/2016 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 **30/6/2016**