

CTY CP THUỐC SẮT
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số: *24* /CBTT.2015
V/v CBTT Biên bản và
Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2015

Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2015

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 15/04/2015, Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Hồ sơ gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ, biên bản họp và biên bản kiểm phiếu kèm tờ trình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2015 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
2015 của CPC



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

Nguyễn Văn Trung

Số: 01 /2015.NQ.DHĐCB.CPC

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Thuốc Sắt Trùng Cần Thơ bắt đầu lúc 9h00 ngày 15 tháng 04 năm 2015 tại Hội trường của Khách sạn Tháng Mười – Số 151 Đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu với sự có mặt của 34 cổ đông, trong số 379 cổ đông và nhóm đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 2.850.011 Cổ phần trên tổng số 4.081.450 Cổ phần có quyền biểu quyết đạt 69,83%.

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 2014 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	210,0 tỷ	211.214.135.147	100,58
II	Lợi nhuận trước thuế:	14,0 tỷ	14.286.042.805	101,70
III	Lợi nhuận sau thuế	10,5 tỷ	11.143.113.388	105,77
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 2014.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 222.108.833 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 400.353.654 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 356.997.466 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2014.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	14.286.042.805
2	Lợi nhuận sau thuế	11.143.113.388
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014	356.997.466
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	222.862.268

2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	400.353.654
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	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	26/6/2015

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 26/06/2015

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 2015, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu kế hoạch	Tỷ đồng	220,00
2	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch	Tỷ đồng	14,50
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	11,31
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, giá công: 6,58 tỷ đồng.

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

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2015 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 2015 gồm:

- DFK Công ty 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 2015 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 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 2015 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 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 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2015

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT MIEM TUB



Nguyễn Văn Trung



SỐ: ...02... / 2015.BB.ĐHĐCĐ.CPC

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

Hôm nay ngày 15 tháng 04 năm 2015, lúc 9h tại Hội trường của Khách sạn Tháng Mười – Số 151 Đường Thùy Vân, Thành phố Vũng Tàu. 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 2015 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: 379 cổ đông tương ứng với 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết
 - Tổng số đại biểu hiện diện: 34 người
 - Tổng số cổ phần tham dự: 2.850.011 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 69,83 %Kết luận: Đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
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 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 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 2014. Đề nghị của HĐQT về phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận của CPC năm 2014. Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2015 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 2014 và một số hoạt động của BKS năm qua (Xem báo cáo chi tiết đính kèm)

7. Thảo luận:

- Ông Phan Đăng Trúc (Mã cổ đông số 03) có ý kiến: Đề nghị Ban Kiểm soát có ý kiến để lợi nhuận của CPC tốt hơn trong năm 2015

=> Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng BKS có ý kiến: Đề nghị CPC nên dành thêm chi phí cho khâu quảng bá, quảng cáo sản phẩm và nên phát triển thêm thị phần ở Campuchia

- Ông Lê Hoài Ân (Mã cổ đông 29) có ý kiến: nhận xét về tình hình kinh doanh thuộc BVTV nói chung và của CPC nói riêng

- Ông Phan Đăng Trúc (Mã cổ đông số 03) có ý kiến: Đề nghị đầu tư công tác bán hàng cho phù hợp để tăng doanh số

8. Các vấn đề biểu quyết thông qua bản Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 (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 2014 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	210,0 tỷ	211.214.135.147	100,58
II	Lợi nhuận trước thuế:	14,0 tỷ	14.286.042.805	101,70
III	Lợi nhuận sau thuế	10,5 tỷ	11.143.113.388	105,77
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 2014.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 222.108.833 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 400.353.654 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 356.997.466 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2014.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	14.286.042.805
2	Lợi nhuận sau thuế	11.143.113.388
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014	356.997.466
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	222.862.268
2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	400.353.654
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

310.45
CỔNG
CỔ T
KIỂM
C
C

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	26/6/2015

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 26/06/2015

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 2015, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu kế hoạch	Tỷ đồng	220,00
2	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch	Tỷ đồng	14,50
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	11,31
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: 6,58 tỷ đồng.

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

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2015 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 2015 gồm:

- DFK Công ty 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 2015 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 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 2015 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.

47
T
H
H
H
H
H

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.

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 2014

- Đồng ý: 100 %
- Không đồng ý: 0 %
- 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 222.108.833 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 400.353.654 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 356.997.466 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2014.

- Đồng ý: 99,79 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,21 %

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 26/06/2015

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

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

- Đồng ý: 99,79 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,21 %

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2015 (chi tiết đính kèm)

- Đồng ý: 99,79 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,21 %

Điều 6: Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2015 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: 99,79 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,21 %

Điều 7: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2015 gồm:

- DFK Công ty kiểm toán DFK Việt Nam.
- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Đồng ý: 99,80 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,20 %

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 2015 theo 2 mức:

- c. - 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.

- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,54 %

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 2015 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: 100 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

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

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

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.

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 15 tháng 04 năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY

CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

BAN THƯ KÝ KIỂM KIỂM PHIẾU



HỒ VĂN HỶ



NGUYỄN NGỌC MINH




TRẦN THỊ CẨM TÚ

Nguyễn Văn Trung



SỐ: 03... / 2015.BB.ĐHĐCĐ.CPC

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

Hôm nay ngày 15 tháng 04 năm 2015, lúc 9h tại Hội trường của Khách sạn Tháng Mười - Số 151 Đường Thùy Vân, Thành phố Vũng Tàu, 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 2015 của Công ty Cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 34

Tổng số phiếu thu vào là 33, trong đó 01 phiếu không hợp lệ

Điều 1: Xem xét và phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD, doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2014

- Đồng ý: 100 %
- Không đồng ý: 0 %
- 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 222.108.833 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 400.353.654 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 356.997.466 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2014.

- Đồng ý: 99,79 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,21 %

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 26/06/2015

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

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

- Đồng ý: 99,79 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,21 %

Điều 5: Thống qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2015 (chi tiết đính kèm)

- Đồng ý: 99,79 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,21 %

Điều 6: Thống qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 là 2% lợi nhuận sau thuế.



- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2015 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: 99,74%
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,21 %

Điều 7: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2015 gồm:

- DFK Công ty kiểm toán DFK Việt Nam.
- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
- Đồng ý: 99,80%
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,20 %

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 2015 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: 99,46 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,54 %

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 2015 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: 100 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

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

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

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.

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

Đại diện cổ đông

Ban bầu cử



TỜ TRÌNH**Kính gửi :****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ**

- Căn cứ điều lệ hoạt động của CPC thông qua ngày 12/4/2013.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt (SVC) kiểm toán.
- Căn cứ phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 1 năm 2015 ngày 17/03/2015 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 2014 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	210,0 tỷ	211.214.135.147	100,58
II	Lợi nhuận trước thuế:	14,0 tỷ	14.286.042.805	101,70
III	Lợi nhuận sau thuế	10,5 tỷ	11.143.113.388	105,77
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 2014.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là **222.862.268** đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS **400.353.654** đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty **356.997.466** đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2014.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	14.286.042.805
2	Lợi nhuận sau thuế	11.143.113.388
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành	356.997.466

	vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014	
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	222.862.268
2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	400.353.654
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	26/6/2015

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 26/06/2015

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 2015, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu kế hoạch	Tỷ đồng	220,00
2	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch	Tỷ đồng	14,50
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	11,31
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: 6,58 tỷ đồng.

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

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2015 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 2015 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 2015 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 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 2015 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