

CTY CP THUỐC SẮT
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số: *2*/CBTT.CPC2017

V/v CBTT Biên bản và
Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2017

Cần Thơ, ngày 18 tháng 04 năm 2017

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 18/04/2017, Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. 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 18/04/2017 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 2017 của CPC



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

Nguyễn Văn Trung

Số: 02 /2017.NQ.ĐHĐCĐ.CPC

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Thuốc Sắt Trùng Cần Thơ bắt đầu lúc 8h30 ngày 18 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường của Khách sạn Boulevard – Số 89 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc với sự có mặt của 21 cổ đông, trong số 355 cổ đông và nhóm đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 3.700.952 Cổ phần trên tổng số 4.081.450 Cổ phần có quyền biểu quyết đạt 90,68 %.

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 2016 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	200,0 tỷ	210.730.567.284	105,37
II	Lợi nhuận trước thuế:	14,0 tỷ	14.792.543.099	105,66
III	Lợi nhuận sau thuế	11,2 tỷ	11.779.727.533	105,18
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 2016.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 235.594.551 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 594.219.080 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 587.013.903 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2016.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	14.792.543.099
2	Lợi nhuận sau thuế	11.779.727.533
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016	587.013.903
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	235.594.551

2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	594.219.080
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1,100,000,000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,100,000,000
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	30/6/2017

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 30/06/2017

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 2017, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017

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	15,00
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	12,00
8	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Từ 17% đến 23%

b. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, giá công: 6,17 tỷ đồng.

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

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2017 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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. Phê duyệt danh sách các thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ IV gồm:

1. Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch
2. Phan Đăng Trúc - Ủy Viên.
3. Võ Viết Thanh - Ủy Viên.
4. Phan Văn Mưa - Ủy Viên.
5. Nguyễn Ngọc Minh – Ủy viên

ĐIỀU 12. Phê duyệt danh sách các thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ IV gồm:

1. Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban kiểm soát
2. Dương Minh Thành - Ủy viên BKS.
3. Hồ Văn Hỷ - Ủy viên BKS.

ĐIỀU 13. 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2017

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Trung

SỐ:64 / 2017.BB.ĐHĐCĐ.CPC

Cần Thơ, ngày 18 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

---*---

Hôm nay ngày 18 tháng 04 năm 2017, lúc 9h tại Hội trường của Khách sạn Boulevard Hotel – 89 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc, 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 2017 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: 355 cổ đông tương ứng với 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết
 - Tổng số đại biểu hiện diện: 21 người
 - Tổng số cổ phần tham dự: 3.700.952 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 90,68 %Kết luận: Đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 Trần Minh Thiện
 2. Ông Nguyễn Bảo Trị
 3. Cô Trần Thị Cẩm Tú
 4. Ông Trần Xuân Điều
- * 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 2016. Đề nghị của HĐQT về phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận của CPC năm 2016. Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2017 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 2016 và một số hoạt động của BKS năm qua (Xem báo cáo chi tiết đính kèm)



7. Thảo luận:

- Ông Đỗ Văn Thành có ý kiến: Kết quả kinh doanh năm 2016 lớn hơn kế hoạch khoảng 500 triệu nếu trích lập thù lao cho HĐQT, thưởng cho BGĐ và CB chủ chốt thì chênh lệch hơn so với kế hoạch được duyệt, đề nghị giải thích. Trả cổ tức năm 2016 đề nghị là 22%

- Ông Bùi Anh Dũng trả lời: Phần trích lập thưởng cho HĐQT, BGĐ và CB chủ chốt có chênh lệch theo số liệu do khi tính toán các quỹ thì chỉ trích lập theo các số chẵn, xin dồn các số lẻ để thưởng thêm cho HĐQT, BGĐ và CB chủ chốt để động viên tinh thần làm việc

- Ông Đỗ Văn Thành có ý kiến: Nên đưa số chênh lệch này chia cổ tức cho cổ đông

- Ông Nguyễn Văn Thái trả lời: Phần chênh lệch chỉ khoảng 120 triệu đồng nếu chia thêm cổ tức cho cổ đông thì chỉ được thêm khoảng 30 đồng /cổ phiếu, số lượng đó quá nhỏ nên HĐQT đã đề nghị thưởng thêm cho BGĐ và CB chủ chốt để động viên tinh thần. Phần trả cổ tức thêm cho năm 2016 là 2% thì theo phân bổ lợi nhuận đã hết nguồn, nếu chỉ thêm thì phải dùng đến nguồn cổ tức chưa chi của các năm trước. Điều này phải xin ý kiến của Đại hội

- Ông Huỳnh Minh Trị có ý kiến: đề nghị tăng cổ tức năm 2016 lên 22%

8. Các vấn đề biểu quyết thông qua bản Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 (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 2016 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	200,0 tỷ	210.730.567.284	105,37
II	Lợi nhuận trước thuế:	14,0 tỷ	14.792.543.099	105,66
III	Lợi nhuận sau thuế	11,2 tỷ	11.779.727.533	105,18
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 2016.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là **235.594.551** đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS **594.219.080** đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty **587.013.903** đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2016.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	14.792.543.099
2	Lợi nhuận sau thuế	11.779.727.533
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016	587.013.903
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	235.594.551
2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	594.219.080
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1,100,000,000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,100,000,000
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	30/6/2017

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 30/06/2017

ĐIỀU 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2017, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017

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	15,00
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	12,00
8	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Từ 17% đến 23%

b. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, gia công: 6,17 tỷ đồng.

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

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2017 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 (theo luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ CPC).

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. Đề cử danh sách các thành viên HĐQT ứng cử nhiệm kỳ IV gồm:

1. Nguyễn Văn Trung
2. Bùi Anh Dũng
3. Phan Đăng Trúc.
4. Võ Viết Thanh
5. Phan Văn Mưa
6. Nguyễn Ngọc Minh

ĐIỀU 12. Đề cử danh sách các thành viên BKS ứng cử nhiệm kỳ IV gồm:

1. Nguyễn Văn Thái
2. Dương Minh Thành.
3. Hồ Văn Hỷ.

ĐIỀU 13. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc 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

- 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 **235.594.551** đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS **594.219.080** đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty **587.013.903** đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2016..

- Đồng ý: 97,02 %
- Không đồng ý: 2,98 %
- Không ý kiến: 0 %

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 30/06/2017

- Đồng ý: 96,96 %
- Không đồng ý: 2,98 %
- Không ý kiến: 0,06 %

Điều 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo điều 152 Luật DN số 86/2014/QH13.

- Đồng ý: 98,95 %
- Không đồng ý: 1,05 %
- Không ý kiến: 0 %

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2017 (chi tiết đính kèm)

- Đồng ý: 99,04 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,06 %

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

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2017 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2017 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: 100%
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

Điều 7: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2017 gồm:

- DFK Công ty kiểm toán DFK Việt Nam.
- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam .
- Đồng ý: 99,94 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0,45 %

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 2017 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 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 2017 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 (theo luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ CPC).

- Đồng ý: 99,94 %
- Không đồng ý: 0,06 %

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. Đề cử danh sách các thành viên HĐQT ứng cử nhiệm kỳ IV gồm:

1. Nguyễn Văn Trung
2. Bùi Anh Dũng
3. Phan Đăng Trúc.
4. Võ Viết Thanh
5. Phan Văn Mưa
6. Nguyễn Ngọc Minh

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

Điều 12: Đề cử danh sách các thành viên BKS ứng cử nhiệm kỳ IV gồm:

1. Nguyễn Văn Thái
2. Dương Minh Thành.
3. Hồ Văn Hỷ.

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

Điều 13: 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. Bầu cử Hội đồng quản trị:

10.1 Danh sách đề cử ứng viên cho HĐQT nhiệm kỳ IV là:

- 10.1.1. Ông Nguyễn Văn Trung
- 10.1.2. Ông Phan Đăng Trúc
- 10.1.3. Ông Phan Văn Mưa
- 10.1.4. Ông Bùi Anh Dũng
- 10.1.5. Ông Võ Viết Thanh
- 10.1.6. Ông Nguyễn Ngọc Minh

10.2. Kết quả bầu cử HĐQT danh sách các thành viên trúng cử nhiệm kỳ IV gồm:

- 10.2.1. Ông Nguyễn Văn Trung
- 10.2.2. Ông Phan Đăng Trúc
- 10.2.3. Ông Võ Viết Thanh
- 10.2.4. Ông Phan Văn Mưa
- 10.2.5. Ông Nguyễn Ngọc Minh

10.3. Sau khi bầu cử xong các thành viên trúng cử HĐQT nhóm họp thống nhất đề cử Ông Nguyễn Văn Trung làm Chủ tịch HĐQT

11. Bầu cử Ban kiểm soát

11.1 Danh sách đề cử ứng viên cho BKS nhiệm kỳ IV là:

- 11.1.1. Ông Nguyễn Văn Thái
- 11.1.2. Ông Dương Minh Thành

11.2. Kết quả bầu cử BKS danh sách các thành viên trúng cử nhiệm kỳ IV gồm:

11.2.1. Ông Nguyễn Văn Thái

11.2.2. Ông Dương Minh Thành

11.2.3. Ông Hồ Văn Hỷ

11.3. Sau khi bầu cử xong các thành viên trúng cử BKS nhóm họp thống nhất đề cử Ông Nguyễn Văn Thái làm Trưởng ban Kiểm soát

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc lúc 12h 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 18 tháng 04 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY

BAN THƯ KÝ KIỂM KIỂM PHIẾU

CHỦ TỌA ĐOÀN



TRẦN THỊ CẨM TÚ



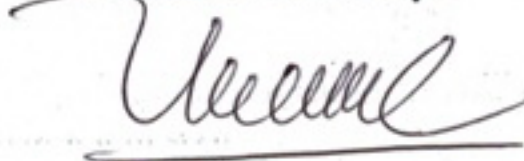
NGUYỄN BẢO TRÍ



NGUYỄN VĂN TRUNG



TRẦN XUÂN DIỆU



TRẦN MINH THIỆN

Chị