

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)
CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ
Số: 27 /TB.CPC.2024
V/v Đăng ký chốt danh sách cổ đông
CPC chia cổ tức năm tài chính 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 04 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ

Tên giao dịch: Can Tho Pesticides Joint – Stock Company (CPC)

Trụ sở chính: 51 Trương Văn Diễn phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP.

Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3861770

Fax: 0292 3861798

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ

Mã chứng khoán: CPC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *HNX*

Ngày đăng ký cuối cùng: *17/06/2024*

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Chia cổ tức bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Chia cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: **18%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

- Ngày thanh toán: *11/07/2024*

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ vào các ngày làm việc



từ 11/07/2024 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân, giấy Ủy quyền hợp lệ theo quy định của Pháp luật và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 51 Trương Văn Diễm phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *badung096@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trung



*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
- Nghị quyết HĐQT

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

Số:...../2024.NQ.HĐQT.CPC

“V/v Quy định mức chi cổ tức
năm tài chính 2023 “

Cần Thơ, ngày 04 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---oOo---

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị lần 4 nhiệm kỳ V năm 2024 của CPC.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Quy định mức chi cổ tức của năm tài chính 2023 cho các cổ đông CPC là 18% (Mười tám phần trăm) chi trả bằng tiền theo danh sách chốt cổ đông để nhận cổ tức của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

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 năm 2023 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

Võ Việt Khanh

Số: 03/2024.NQ.ĐHĐCĐ.CPC

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Thuốc Sát 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 Tiên, 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:

- 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”.

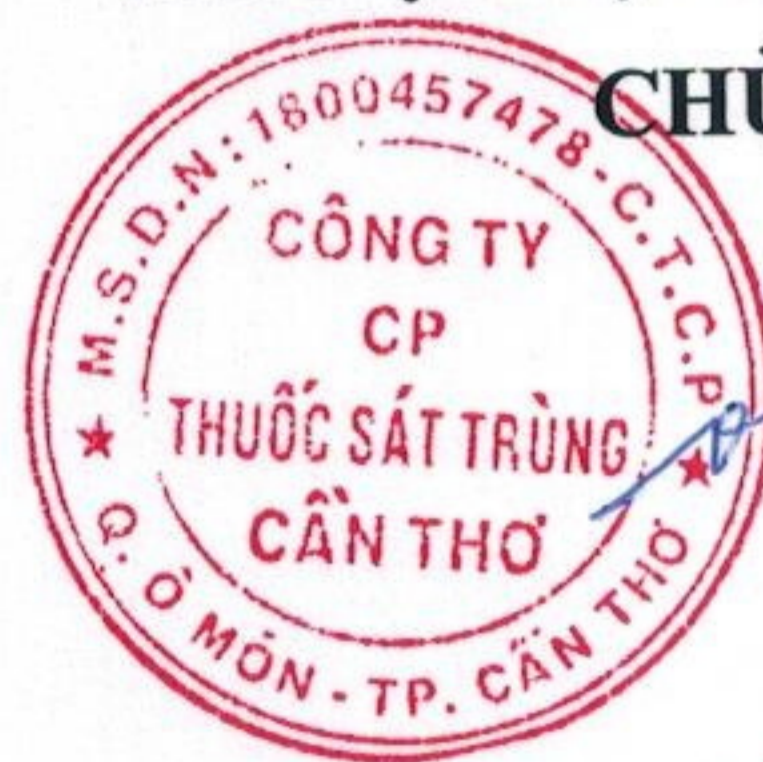
ĐIỀU 10: Phê duyệt giao HĐQT tổ chức sửa đổi Điều lệ Công ty, xây dựng quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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.

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**



Võ Việt Khanh