

**CTY CP THUỐC SẮT
TRÙNG CẦN THƠ**

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

Số: *N*/CBTT.CPC2022

V/v CBTT Biên bản và
Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2022

Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2022

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: 51 Trương Văn Diễm phường Phước Thới quận Ô Môn thành phố Cần Thơ
- Điện thoại: 02923 861770
- Fax: 02923 861798
- Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN VĂN TRUNG

2. Nội dung thông tin công bố:
Ngày 26/04/2022, Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Hồ sơ gồm Nghị quyết ĐHĐCĐ và biên bản họp kèm tờ trình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2022 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
2022 của CPC



Nguyễn Văn Trung

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

---*---

Hôm nay ngày 26 tháng 04 năm 2022, lúc 9h tại Hội trường của Khách sạn Yasaka Saigon Nhatrang Resort Hotel & Spa - 18 Trần Phú, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, 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 2022 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 thăm tra tư cách cổ đông
 - Tổng số cổ đông của CPC: 346 cổ đông tương ứng với 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết
 - Tổng số đại biểu hiện diện: 23 người
 - Tổng số cổ phần tham dự: 3.354.475 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 82,19 %Kết luận: Đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 Võ Viết Thanh – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Văn Trung – Thành viên HĐQT
 3. Ông Nguyễn Ngọc Minh – Thành viên HĐQT
 4. Ông Phan Văn Mưa – Thành viên HĐQT
 5. Ông Hồ Quang Thái – 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 Nguyễn Bảo Trị
 2. Cô Trần Thị Cẩm Tú
 2. Ông Nguyễn Văn Long
 - * 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 – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và quyết toán tài chính năm 2021. Đề nghị của HĐQT về phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận của CPC. Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2022 (Bảng báo cáo chi tiết đính kèm)
6. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng BKS báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và một số hoạt động của BKS năm qua, đọc các tờ trình : giới thiệu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ V 2022-2027, tờ trình về các công ty kiểm toán độc lập 2022. (Xem báo cáo chi tiết đính kèm)

7. Thảo luận:

- Ông Võ Hùng Chí có ý kiến:

+ Rất vui về những thành tích mà CPC đã đạt được trong thời gian vừa qua mặc dù trong năm đã có rất nhiều khó khăn, có giai đoạn phải đóng cửa do dịch bệnh Covid, đó là một sự cố gắng rất lớn của tập thể CPC

+ Hôm nay là kỷ niệm 20 thành lập của công ty, trong 20 năm qua CPC đã từng bước tiến bộ phát triển để đạt như ngày hôm nay, hy vọng trong thời gian sắp tới CPC sẽ ngày càng phát triển bền vững hơn

+ Đề nghị các nhà đầu tư khác nên đầu tư vào CPC vì CPC có cổ tức gấp 3 lần lãi suất ngân hàng

+ Thống nhất các chỉ tiêu năm 2022 đã được đề ra vì vừa tầm không quá cao, không quá thấp trong tình hình hiện nay. Nên phát triển thêm nhiều sản phẩm để có thêm nhiều mặt hàng thay thế các mặt hàng đã bị cấm, phát triển thêm một số mặt hàng chiến lược, thêm các sản phẩm phân bón nhất là sản phẩm phân bón hữu cơ

- Ông Phan Đăng Trúc có ý kiến: Tôi hiện là đại diện của công ty nước ngoài nhưng vẫn nói với họ tôi là cổ đông của CPC, họ hỏi doanh thu của CPC có được 1000 tỷ không? ... tôi nghĩ CPC nên phát triển thêm các sản phẩm để tăng cường doanh thu, phát triển vị thế của CPC, cứ giữ doanh số 200 tỷ hoài thì có vẻ trì trệ, tôi rất tiếc vì CPC đã đóng cửa chi nhánh CPC tại Campuchia vì tôi nghĩ thị trường này cũng rất cần để phát triển

- Ông Nguyễn Văn Thái có ý kiến: Chúng tôi cũng rất tiếc vì đã đóng cửa chi nhánh Campuchia nhưng do dịch bệnh nên hoạt động của chi nhánh này mấy năm nay không hiệu quả

- Ông Nguyễn Ngọc Minh: Ý kiến đóng góp của anh Trúc rất chân tình và chính xác, CPC xin ghi nhận. Chi nhánh CPC tại Campuchia lúc đầu hoạt động rất tốt nhưng từ năm 2020 đến nay không bán được do dịch bệnh và hàng TQ đổ qua Campuchia tràn ngập do đó HĐQT thống nhất đóng cửa chi nhánh này. Một số sản phẩm đã đăng ký rồi nhưng thời gian cấp phép khá lâu, đồng thời CPC cũng đang hợp tác với các công ty khác để tăng doanh số

- Cô Mạch Giao Linh có ý kiến: Hầu như các công ty khác không SX các loại hóa chất mà tập trung vào phân bón lá, phân sinh học, hướng kinh doanh của CPC nên xem vấn đề này

- Ông Võ Hùng Chí có ý kiến: Không phải không SX những sản phẩm hóa chất mà là không SX những SP hóa chất độc hại do bộ Nông nghiệp khuyến cáo cấm sử dụng, tuy nhiên vẫn cần phải SX các sản phẩm trừ sâu, trừ cỏ để phòng trừ sâu bệnh trong SX nông nghiệp nhưng ít độc hơn, hiệu quả hơn, các SP phân bón lá rất hay nhưng hiện hay rất khó chen chân trên thị trường. Hiện CPC đang xây dựng nhà máy phân bón để phát triển các SP phân bón tung ra thị trường

8. Các vấn đề biểu quyết thông qua bản Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 (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 2021 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2020	KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2020	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	200.000.000.000	190.205.071.088	95,10
II	Lợi nhuận trước thuế:	11.500.000.000	12.122.365.397	105,41

III	Lợi nhuận sau thuế	9.200.000.000	9.663.896.436	105,04
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 2021.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS, trích thưởng cho HĐQT và BKS, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2021.

TT	Mục lục	Số tiền (VND)
1	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	12.122.365.397
2	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	9.663.896.436
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm	313.111.000
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	193.277.000
2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	313.111.000
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	997.787.436
3	<i>Phản trả cổ tức</i>	7.346.610.000
3.1	Thời gian chia cổ tức bằng tiền dự kiến	07/07/2022

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 18% cùng với thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 07/07/2022

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2022, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022

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	11,50
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	9,20
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 2022: 7,2 tỷ đồng.

ĐIỀU 5 Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2022 là 2% lợi nhuận sau thuế.

- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2022 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 6. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2022 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. 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 2022 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 8. 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 2022 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, các nguồn vốn từ lợi nhuận để lại và các nguồn vốn khác sử dụng vào mục đích phục vụ CPC.

ĐIỀU 9. 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.

ĐIỀU 10. Đề cử danh sách các thành viên HĐQT ứng cử nhiệm kỳ V gồm:

1. Võ Viết Thanh
2. Nguyễn Văn Trung
3. Nguyễn Ngọc Minh
4. Hồ Quang Thái
5. Phạm Thế Hùng

ĐIỀU 11. Đề cử danh sách các thành viên BKS ứng cử nhiệm kỳ V gồm:

1. Nguyễn Văn Thái
2. Hồ Văn Hỷ.
3. Phạm Thị Hồng Liễu.

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 2021.

- 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, trích thưởng cho HĐQT và BKS, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2021.

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

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 18% cùng với thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 07/07/2022

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

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2022

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

ĐIỀU 5 Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2022 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2022 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 6. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2022

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

ĐIỀU 7. 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 2022 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.
 - Đồng ý: 100 %
 - Không đồng ý: 0 %
 - Không ý kiến: 0 %

ĐIỀU 8. 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 2022 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, các nguồn vốn từ lợi nhuận để lại và các nguồn vốn khác sử dụng vào mục đích phục vụ CPC.

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

ĐIỀU 9. 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.

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

178
TV
TR
HC
19.6

ĐIỀU 10. Đề cử danh sách các thành viên HĐQT ứng cử nhiệm kỳ V gồm:

1. Võ Viết Thanh
2. Nguyễn Văn Trung
3. Nguyễn Ngọc Minh
4. Hồ Quang Thái
5. Phạm Thế Hùng

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

ĐIỀU 11. Đề cử danh sách các thành viên BKS ứng cử nhiệm kỳ V gồm:

1. Nguyễn Văn Thái
2. Hồ Văn Hỷ
3. Phạm Thị Hồng Liễu

- 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 V là:

- 10.1.1. Ông Võ Viết Thanh
- 10.1.2. Ông Nguyễn Văn Trung
- 10.1.3. Ông Nguyễn Ngọc Minh
- 10.1.4. Ông Hồ Quang Thái
- 10.1.5. Ông Phạm Thế Hùng

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

- 10.2.1. Ông Võ Viết Thanh
- 10.2.2. Ông Nguyễn Văn Trung
- 10.2.3. Ông Nguyễn Ngọc Minh
- 10.2.4. Ông Hồ Quang Thái
- 10.2.5. Ông Phạm Thế Hùng

10.3. Sau khi bầu cử xong các thành viên trúng cử HĐQT nhóm họp thống nhất đề cử Ông Võ Viết Thanh 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 Hồ Văn Hỷ
- 11.1.3. Bà Phạm Thị Hồng Liễu

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 Hồ Văn Hỷ
- 11.2.3. Bà Phạm Thị Hồng Liễu

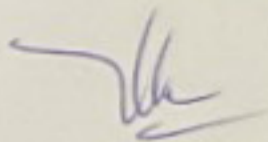
11.3. Sau khi bầu cử xong các thành viên trúng cử BKS nhóm họp thống nhất đề cử Ông Nguyễn Văn Thái làm Trưởng ban Kiểm soát

12. Ông Nguyễn Văn Trung phát biểu ý kiến tổng kết và bế mạc Đại hội
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

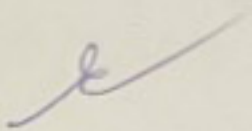
Nha Trang, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CHU TOA ĐOÀN**

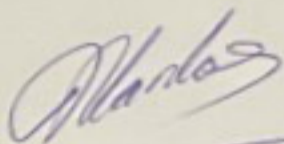
BAN THƯ KÝ KIỂM KIỂM PHIẾU



TRẦN THỊ CẨM TÚ



NGUYỄN BẢO TRÍ



NGUYỄN VĂN LONG

C.P. * DHI

Số: 02/2022.NQ.ĐHĐCĐ.CPC

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Thuốc Sắt Trùng Cần Thơ bắt đầu lúc 9h ngày 26 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường của Khách sạn Yasaka Saigon Nhatrang Resort Hotel & Spa - 18 Trần Phú, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa với sự có mặt của 23 cổ đông, trong số 346 cổ đông và nhóm đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 3.354.475 Cổ phần trên tổng số 4.081.450 Cổ phần có quyền biểu quyết đạt 82,19 %.

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 2021 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2020	KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2020	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	200.000.000.000	190.205.071.088	95,10
II	Lợi nhuận trước thuế:	11.500.000.000	12.122.365.397	105,41
III	Lợi nhuận sau thuế	9.200.000.000	9.663.896.436	105,04
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 2021.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS, trích thưởng cho HĐQT và BKS, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2021.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	12.122.365.397
2	Lợi nhuận sau thuế	9.663.896.436
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm	313.111.000
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	193.277.000

2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	313.111.000
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	997.787.436
3	Phần trả cổ tức	7.346.610.000
3.1	Thời gian chia cổ tức bằng tiền dự kiến	07/07/2022

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 18% cùng với thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 07/07/2022

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2022, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022

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	11,50
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	9,20
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, giá công năm 2022: 7,2 tỷ đồng.

ĐIỀU 5 Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2022 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2022 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

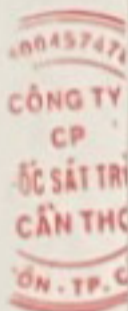
ĐIỀU 6. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2022 gồm:

- 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. 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 2022 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 8. 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 2022 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, các nguồn vốn từ lợi nhuận để lại và các nguồn vốn khác sử dụng vào mục đích phục vụ CPC.



ĐIỀU 9. 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.

ĐIỀU 10. Phê duyệt danh sách các thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ V gồm:

1. Võ Việt Thanh
2. Nguyễn Văn Trung
3. Nguyễn Ngọc Minh
4. Hồ Quang Thái
5. Phạm Thế Hùng

ĐIỀU 11. Phê duyệt danh sách các thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ V gồm:

1. Nguyễn Văn Thái
2. Hồ Văn Hý.
3. Phạm Thị Hồng Liễu.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2022

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Việt Thanh

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 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ kiểm toán.
- Căn cứ phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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 2021 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2021	KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	200.000.000.000	190.205.071.088	95,10
II	Lợi nhuận trước thuế:	11.500.000.000	12.122.365.397	105,41
III	Lợi nhuận sau thuế	9.200.000.000	9.663.896.436	105,04
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 2021.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS, trích thưởng cho HĐQT và BKS, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty từ lợi nhuận sau thuế năm 2021.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	12.122.365.397
2	Lợi nhuận sau thuế	9.663.896.436
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm	313.111.000
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	193.277.000
2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	313.111.000
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	500.000.000

2.5	Lợi nhuận để lại dự phòng rủi ro	500.000.000
2.6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	497.787.436
3	Phân trả cổ tức	7.346.610.000
3.1	Thời gian chia cổ tức bằng tiền dự kiến	07/07/2022

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 18% cùng với thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 07/07/2022

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2022, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022

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	11,50
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	9,20
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 2022: ----- tỷ đồng.

ĐIỀU 5 Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2022 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2022 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 6. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2022 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. 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 2022 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 8. 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 2022

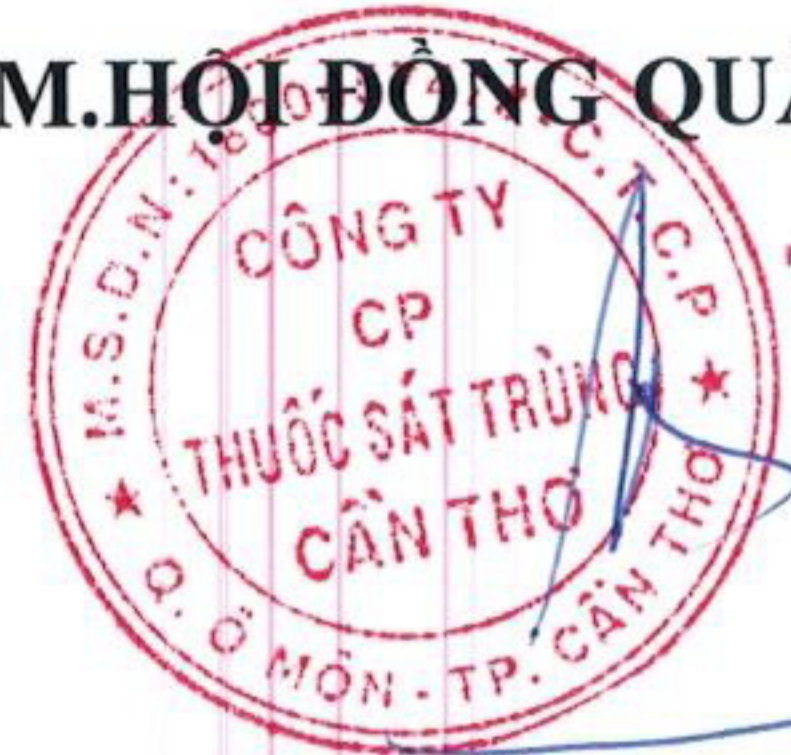
18-C
TY
SÁT TRƯ
AN T
ON - T

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, các nguồn vốn từ lợi nhuận để lại và các nguồn vốn khác sử dụng vào mục đích phục vụ CPC.

ĐIỀU 9. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trung

