

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ**

Số: 09/2025/NQ.CPC

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

TP. Cần Thơ, ngày 26 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2025/B.B.HĐQT ngày 26/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tiến hành và nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025: 08/12/2025
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 12, sẽ được thông báo cụ thể trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3. Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến: 51 Trương Văn Diễn, Phường Phước Thới, TP Cần Thơ, Việt Nam
4. Nội dung lấy ý kiến như sau: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ.

Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư gửi cổ đông và được đăng tải trên website: www.tstcantho.com.vn của Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thủ tục lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT

