

CTY CP THUỐC SẮT
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số: *28* /CBTT.CPC2023

V/v CBTT Biên bản và
Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2023

Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ
- Mã chứng khoán: CPC
- Địa chỉ trụ sở chính: 51 Trương Văn Diễn 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 26/04/2023, Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. 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 26/04/2023 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
2023 của CPC



Nguyễn Văn Trung

Số: 02/2023.NQ.ĐHĐCĐ.CPC

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Thuốc Sắt Trùng Cần Thơ bắt đầu lúc 9h ngày 26 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường của Khách sạn Vacsava Hotel, địa chỉ số 143 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. với sự có mặt của 22 cổ đông, trong số 350 cổ đông và nhóm đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 3.263.027 cổ phần trên tổng số 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 79,95 %.

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 2022 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2022	KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2022	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	264.000.000.000	188.606.084.368	94,30
II	Lợi nhuận trước thuế:	16.000.000.000	12.086.792.954	105,10
III	Lợi nhuận sau thuế	12.800.000.000	9.560.043.460	103,91
VI	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	15-18%	6.122.175.000	15%

2. Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 191.200.000 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 304.800.000 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 304.800.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2022.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	12.086.792.954
2	Lợi nhuận sau thuế	9.560.043.460
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm	304.800.000

2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	191.200.000
2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	304.800.000
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.137.068.460
2.6	Lợi nhuận để lại dự phòng rủi ro	500.000.000
3	Phần trả cổ tức (15%)	6.122.175.000
3.3	Thời gian chia cổ tức bằng tiền dự kiến	07/07/2023

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 15% cùng với thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 07/07/2023

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2023, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023

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 2023: 7,45 tỷ đồng.

ĐIỀU 5 Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2023 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2023 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 2023 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 2023 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. 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 2023 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 2023 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 10. 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 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**CHỦ TOA
CHỦ TỊCH HĐQT**

Võ Việt Thanh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

Hôm nay ngày 26 tháng 04 năm 2023, lúc 9h tại Hội trường của Khách sạn Vacsava Hotel, địa chỉ số 143 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chúng tôi với tư cách là những cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: (Danh sách đính kèm)

II. NỘI DUNG CHÍNH:

- Tuyên bố lý do, và giới thiệu đại biểu.
- 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: 350 cổ đông tương ứng với 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết
 - Tổng số đại biểu hiện diện: 22 người
 - Tổng số cổ phần tham dự: 3.263.027.cổ phần, chiếm tỉ lệ: 79,95 %Kết luận: Đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Ông Nguyễn Văn Thái thông qua quy chế làm việc tại Đại Hội và thông qua chương trình Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng BKS báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Xem báo cáo chi tiết đính kèm)
- Đề cử chủ tọa đoàn và Ban Thư ký kiểm phiếu:
 - Đề cử Chủ Tọa đoàn bao gồm:
 - Ông Võ Viết Thanh – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Trung – Thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc
 - Ông Nguyễn Ngọc Minh – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Phạm Thế Hùng – Thành viên HĐQT – Giám đốc Kinh doanh
 - Ông Hồ Quang Thái – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban Kiểm soát
 - Đề cử Ban Thư ký kiểm phiếu bao gồm:
 - Ông Nguyễn Bảo Trị
 - Cô Trần Thị Cẩm Tú
 - 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 %
- Ông Nguyễn Văn Trung – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và quyết toán tài chính năm 2022. 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 2023 (Bảng báo cáo chi tiết đính kèm)

7. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng BKS đọc, tờ trình về các công ty kiểm toán độc lập 2023 và một số hoạt động của BKS năm qua. (Xem báo cáo chi tiết đính kèm)

8. Thảo luận:

- Ông Võ Hùng Chí – Cổ đông có ý kiến: Rất nhất trí với những chỉ tiêu mà đại hội đã báo cáo thông qua. Kết quả kinh doanh năm nay lợi nhuận vượt hơn năm trước mặc dù năm qua gặp rất nhiều khó khăn do bộ sản phẩm bị giảm, nhiều sản phẩm bị cấm. Đó là một nỗ lực rất lớn của tập thể Cty CPC và sự phấn đấu rất lớn của phòng Kinh doanh trong điều kiện hết sức khó khăn. Hướng tới công ty nên lưu ý về phát triển thêm những sản phẩm mới với nhiều tính năng tiên tiến hơn để thay thế những sản phẩm đã bị mất, bên cạnh đó công ty nên tìm thêm đối tác để mua thương hiệu kinh doanh trong thời gian chưa tìm được sản phẩm mới *như đang thực hiện*

- Ông Đỗ Văn Thành – Cổ đông có ý kiến: Lợi nhuận năm nay đạt, rất mong trong những năm sau lợi nhuận cũng đạt để có lợi cho nhà đầu tư. Tình hình kinh doanh thuộc BVTV hiện nay rất khó khăn do phải giới hạn một số sản phẩm trong thị trường VN. Rất đồng ý với ý kiến của anh Chí. Sắp tới Cty nên phát triển thêm những sản phẩm mới nhưng trong thời gian chờ có sản phẩm mới nên hợp tác kinh doanh với các đối tác khác để mua thương hiệu

- Ông Phan Đăng Trúc – Cổ đông: Trong bối cảnh rất khó khăn hiện nay, cty nên đa dạng hóa sản phẩm để phát triển doanh thu. Yongnong trong thời gian qua cũng đã kết hợp với CPC để kinh doanh một số sản phẩm. CPC nên tích cực hơn nữa trong vấn đề hợp tác để có kết quả kinh doanh tốt hơn, rất mong trong thời gian tới có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa để thu được kết quả khả quan

- Ông Mai Ka Sa: Với giá nguyên vật liệu tăng cao cty có kế hoạch gì để hạ giá thành?: DO chiến tranh, xung đột khu vực trên thế giới nên sẽ ảnh hưởng toàn bộ giá trị đầu vào,

- Cty có ý định quay lại thị trường Campuchia, Myama khi tình hình ổn định không?

- Khu đất ở khu công nghiệp trà Nóc công suất là bao nhiêu và công ty định phát triển gì ở khu công nghiệp? Lĩnh vực mở rộng là gì:

Ông Thái – Trưởng BKS có ý kiến: Hiện tại nhà máy tại CPC đủ đáp ứng với doanh số kỳ vọng đã đề ra, vì vậy 5.000 m² ở Trà Nóc đang tìm đối tác để chuyển giao, do theo quy định phải xây dựng trên 65% mới được chuyển giao cho đối tác. Hiện CPC đã xây dựng hàng rào và làm một số hạng mục, đang chuẩn bị chuyển giao cho đối tác

Ông Nguyễn Ngọc Minh – Thành viên HĐQT: Bộ sản phẩm của CPC ngày càng teo lại do điều kiện khách quan, giờ muốn đăng ký sản phẩm mới do phải trải qua rất nhiều công đoạn và gặp rất nhiều khó khăn, hiện CPC cũng đang đăng ký thêm một vài sp mới và hợp tác với đối tác để phân phối 1 thuốc cỏ, 1 thuốc nhện, và chuẩn bị phân phối một sản phẩm khác trị tuyến trùng. Giá nguyên liệu tăng cao do điều kiện khách quan, CPC có ưu điểm là có được những nhà cung cấp truyền thống nên được giá tốt, CPC đã cố gắng tiết kiệm chi phí sản xuất và giảm bớt các chi phí khác. Thị trường Campuchia đã mở 1 chi nhánh nhưng do tình hình dịch bệnh kinh doanh rất khó khăn, không cạnh tranh nổi với các sản phẩm của Trung Quốc nên đã đóng chi nhánh, trong thời gian ngắn hạn thì CPC chưa trở lại thị trường Campuchia hoặc cả nước khác. Trong thời gian dài hạn sẽ tùy tình hình thực tế mà quyết định

- Bà Nguyễn Thị Lén – Cổ đông: đồng ý với các ý kiến của các anh đã đưa ra, mong BGD làm sao để tạo được doanh thu và lợi nhuận tốt hơn cho nhà đầu tư có cổ tức cao hơn.

- Ông Phạm Thế Hùng – Thành viên HĐQT: Năm vừa qua hết sức khó khăn, dưới sự chi đạo của BGD anh em kinh doanh của CPC cũng đã nỗ lực hết mình, mong quý vị cổ đông thông cảm mặc dù không đạt kế hoạch doanh số. Phòng Kinh doanh xin hứa với đại hội năm nay sẽ cố gắng đạt và vượt kế hoạch đề ra

0045
CÔNG
CP
ỐC SÁ
CÂN
ON - T

9. Các vấn đề biểu quyết thông qua bản Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 (thể hiện trong phiếu biểu quyết)

10. 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 2022 (theo bảng đính kèm)

- Đồng ý: %
- 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 191.200.000 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 304.800.000 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 304.800.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 (theo bảng đính kèm).

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

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 15% cùng với thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 07/07/2023

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

ĐIỀU 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2023, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 (theo bảng đính kèm)

b. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, gia công năm 2023 là 7,45 tỷ đồng.

- Đồng ý: ... %
- 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 2023 là 2% lợi nhuận sau thuế.

- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2023 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: ... %
- 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 2023 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

- Đồng ý: ... % 99,83
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0 % 0,17

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 2023 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: ... %
- 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 2023 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: ... %
- Không đồng ý: 0 %
- Không ý kiến: 0 %

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.

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc lúc 11h 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.

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY

BAN THƯ KÝ KIỂM KIỂM PHIẾU



TRẦN THỊ CẨM TÚ

NGUYỄN BẢO TRÍ

NGUYỄN VĂN LONG

SỐ: 03 / 2023.BB.ĐHĐCĐ.CPC

Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

Hôm nay ngày 26 tháng 04 năm 2023, lúc 9h tại Hội trường của *Khách sạn Vacsava Hotel, địa chỉ số 143 Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu* chúng tôi với tư cách là những cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 22 phiếu

Tổng số phiếu thu vào là 22 phiếu, trong đó 0 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 2022 (theo bảng đính kèm)

- 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 191.200.000 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 304.800.000 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 304.800.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 (theo bảng đính kèm).

- 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 15% cùng với thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 07/07/2023

- 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 2023, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 (theo bảng đính kèm)

b. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, gia công năm 2023 là 7,45 tỷ đồng.

- Đồng ý: 100 %

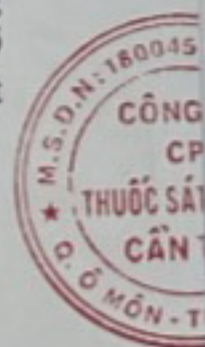
- Không đồng ý: 0 %

- Không ý kiến: 0 %

ĐIỀU 5. Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2023 là 2% lợi nhuận sau thuế.

- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2023 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 2023 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
 - Đồng ý: 99,83 %
 - Không đồng ý: 0 %
 - Không ý kiến: 0,17 %

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 2023 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 %

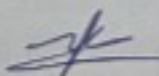
ĐIỀU 8. ĐHĐCĐ biểu quyết phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch 2023 cũng như mở rộng quy mô và lĩnh vực kinh doanh theo chiến lược phát triển của công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sử dụng quỹ đầu tư 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 %

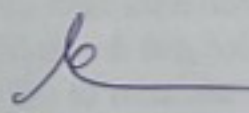
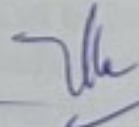
ĐIỀU 9. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuộc sát trùng Cần Thơ giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ của Công ty.

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

Đại diện cổ đông


MAI KA SA.

Ban kiểm phiếu

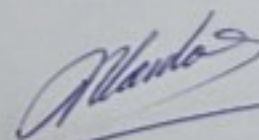
 

Nguyễn Bảo Trị

Trần Thị Cẩm Tú



Võ Viết Thanh



Nguyễn Văn Long