

CTY CP THUỐC SẮT
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số: 10/CBTT.CPC2018
V/v CBTT Biên bản kiểm
phiếu và Nghị quyết
ĐHĐCĐ bằng văn bản

Cần Thơ, ngày 08 tháng 02 năm 2018

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 08/02/2018, Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ đã ra Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản kèm biên bản kiểm phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2018 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:

- NQ ĐHĐCĐ bằng văn bản của CPC kèm BB kiểm phiếu



Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

Nguyễn Văn Trung

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

---*---

Hôm nay ngày 08 tháng 02 năm 2018, lúc 9h30, tại Công Ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Bảo Trị - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Trương Vĩnh Lễ - Thành viên
- Bà Trần Thị Cẩm Tú – Thành viên

Tiến hành kiểm các Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã nhận về việc: “Nhằm để động viên, khích lệ tinh thần làm việc hăng say của tập thể CBCNV CPC, nay HĐQT và Ban Tổng giám đốc CPC kính trình Cổ đông phê duyệt chi thưởng cho Hội đồng quản trị, BKS, Ban lãnh đạo và Cán bộ chủ chốt của Công ty với số tiền là: **376.000.000** đồng từ lợi nhuận năm 2016 tăng thêm theo Biên bản kiểm tra thuế.”

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Theo danh sách chốt cổ đông ngày 05/01/2018 của TTLKCK Việt Nam có 330 cổ đông đại diện cho 4.081.450 cổ phiếu CPC đang lưu hành

Tổng số phiếu xin ý kiến phát ra: 318 phiếu (12 cổ đông địa chỉ không rõ ràng nên không gửi thư được bằng 1.741 cổ phiếu)

Tổng số phiếu thu về là : 67 phiếu. Trong đó có 1 phiếu không hợp lệ (15.750 cổ phần), 66 phiếu hợp lệ (2.116.130 cổ phần)

* Kết quả:

- **Tán thành: 65 phiếu: 2.100.380/4.063.959 cổ phần chiếm tỉ lệ: 51,68%**
- **Không tán thành: 1 phiếu: 165.620/4.063.959 cổ phần chiếm tỉ lệ: 4,08%**
- **Không ý kiến: 0 phiếu**
- **Có 251 phiếu không gửi về xem như tán thành với nội dung xin ý kiến: 1.797.959/4.063.959 cổ phần, chiếm tỉ lệ 44,24%**
- **Như vậy tổng số phiếu tán thành là 316 phiếu: 3.898.339/4.063.959 cổ phần chiếm tỉ lệ 95,92%**

Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 16/2018/CV.CPC ngày 24/01/2018 đã được thông qua

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

Đỗ Văn Cường

BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Bảo Trị
NGUYỄN BẢO TRỊ

Trần Thị Cẩm Tú
TRẦN THỊ CẨM TÚ

Trương Vĩnh Lễ
TRƯƠNG VĨNH LỄ

Số: 02 /2018.NQ.ĐHĐCĐ.CPC

Cần Thơ, ngày 08 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản Công ty CP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ bắt đầu tiến hành kiểm phiếu lúc 9h30 ngày 08 tháng 02 năm 2018 tại Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Kết quả kiểm phiếu như sau:

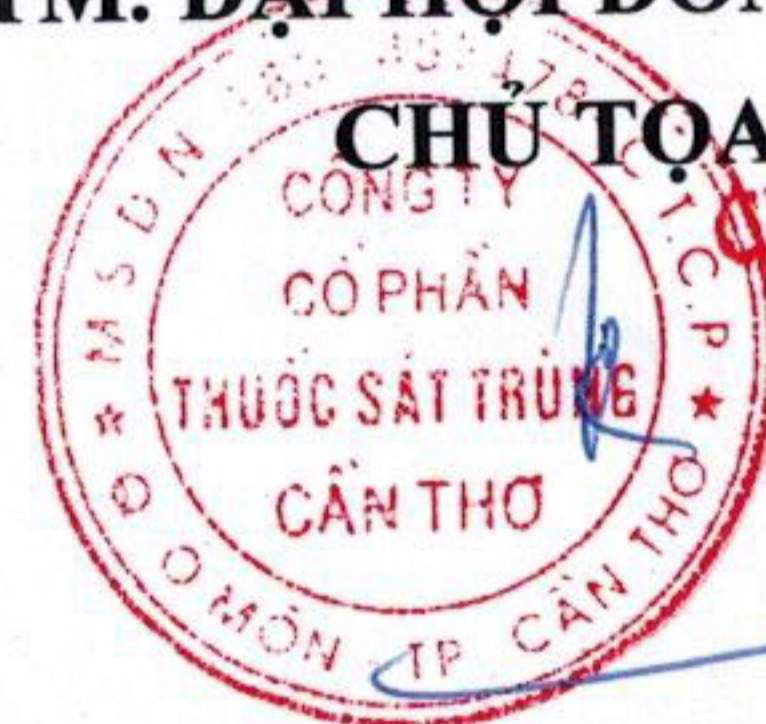
- Tán thành: 65 phiếu: 2.100.380/4.063.959 cổ phần chiếm tỉ lệ: 51,68%
- Không tán thành: 1 phiếu: 165.620/4.063.959 cổ phần chiếm tỉ lệ: 4,08%
- Không ý kiến: 0 phiếu
- Có 251 phiếu không gửi về xem như tán thành với nội dung xin ý kiến: 1.797.959/4.063.959 cổ phần, chiếm tỉ lệ 44,24%
- Như vậy tổng số phiếu tán thành là 316 phiếu: 3.898.339/4.063.959 cổ phần chiếm tỉ lệ 95,92%

Như vậy, căn cứ vào Luật DN 2014, CPC được phép chi thưởng cho HĐQT, BKS, CB chủ chốt với số tiền 376.000.000 đồng (theo nội dung xin ý kiến bằng văn bản)

ĐIỀU 2: Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2018

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

Nguyễn Văn Trung