

Số: 08V /2026.NQ.ĐHĐCĐ.CPC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty CP Thuốc Sắt Trùng Cần Thơ bắt đầu lúc 9h00 ngày 23 tháng 04 năm 2026 tại Phòng Hội Nghị Tầng 1 Tòa A Sunset Beach Resort & Spa, Địa chỉ: Số 100C/2 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc, An Giang. Với sự có mặt của 22 cổ đông, trong số 412 cổ đông và nhóm đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 2.838.630 cổ phần trên tổng số 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 69,55 %.

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 2025 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2025	KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2025	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	190.000.000.000	171.318.102.521	90,17
II	Lợi nhuận trước thuế:	11.000.000.000	11.362.291.742	103,29
III	Lợi nhuận sau thuế	8.800.000.000	9.036.086.715	102,68
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 2025.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 180.721.000 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 282.886.000 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 282.886.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	11.362.291.742
2	Lợi nhuận sau thuế	9.036.086.715

2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm	282.886.000
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	180,721,000
2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	282.886.000
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.167.418.715
3	Phân trả cổ tức (15%)	6.122.175.000
3.1	Thời gian chia cổ tức bằng tiền dự kiến	24/06/2026

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 24/06/2026

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2026, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026

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 2026: 8,292 tỷ đồng.

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

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2026 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2026 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 2026 gồm:

- A&C Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- AFC Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

1045
ÔNG
CP
ỐC SÁ
CÂN
THỎ

- 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 2026 theo 2 mức:

- Trích 5% 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: 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 2026 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: 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2026

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Việt Thanh



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

---*---

Hôm nay ngày 23 tháng 04 năm 2026, lúc 9h tại **Phòng Hội Nghị Tầng 1 Tòa A Sunset Beach Resort & Spa, Địa chỉ: Số 100C/2 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc, An Giang**, 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 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc sát 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 thẩm tra tư cách cổ đông
 - Tổng số cổ đông của CPC: 412 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 ủy quyền và tham dự: 2.838.630 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 69,55 %Kết luận: Đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ông Nguyễn Văn Thái thông qua quy chế làm việc tại Đại Hội và thông qua chương trình Đại hội

3. Đề cử chủ tọa đoàn và Ban Thư ký kiêm 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 – Tổng Giám Đốc
3. Ông Nguyễn Ngọc Minh – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Phạm Thế Hùng – Thành viên HĐQT – Giám đốc Kinh doanh
5. Ông Hồ Quang Thái – Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban Kiểm soát

b. Đề cử Ban Thư ký kiêm 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 %

4. Ông Nguyễn Văn Trung – Tổng Giám đốc Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và quyết toán tài chính năm 2025. 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 2026 (Bảng báo cáo chi tiết đính kèm)

5. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng BKS Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2025 và một số hoạt động của BKS năm qua (Xem báo cáo chi tiết đính kèm)

6. Thảo luận:

- Ông Đỗ Văn Thành có ý kiến: đại diện các thành viên là nguyên HĐQT và BKS thống nhất kết quả hoạt động SX kinh doanh mà Ban Chủ tọa đoàn đã báo cáo, tuy nhiên doanh thu có giảm hơn năm 2024 và lợi nhuận cũng xuống dù cao hơn so với kế hoạch đề ra. Đề nghị HĐQT và BGĐ làm sao để nâng lợi nhuận và cổ tức để tăng thu cho cổ đông. Đề nghị CPC báo cáo về cổ phiếu quỹ đã giao dịch thế nào trong thời gian qua?

- Mr. Thái – Trưởng BKS có ý kiến: CP quỹ CPC đã đưa lên sàn giao dịch nhưng phải bán hơn 18.100 đ/CP, tuy nhiên hiện nay giá chỉ khoảng hơn 17.000 nên không bán được, trong thời gian tới sẽ tiếp tục xin phép để được giao dịch thỏa thuận kết hợp với lên sàn

- Mr. Minh có ý kiến: Việc tăng doanh thu và lợi nhuận là vấn đề trăn trở của lãnh đạo CPC nhưng do trong thời gian qua có quá nhiều thay đổi về chính sách thuế, giá nông sản thấp ..., nông dân không mặn mà trong đầu tư ... vì vậy doanh số bị sụt giảm. trong thời gian tới CPC đã và sẽ hợp tác với một số đối tác để kinh doanh một số mặt hàng mới nhằm gia tăng doanh số và lợi nhuận theo chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra

- Ông Phan Đăng Trúc có ý kiến: năm 2025 vừa qua ngành nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, tỉ suất lợi nhuận của CPC có tăng nhưng chỉ chia 15% nên cổ đông cảm thấy bị thiệt thòi. Nếu chia 16 - 17% sẽ hợp lý hơn. Trong thời gian tới mong BLĐ CPC xem xét để chia thêm một phần cổ tức nhất là với các vị nguyên lãnh đạo công ty thời gian trước

- Ông Dương Minh Thành có ý kiến: tôi nhận CPC ngày càng phát triển và đoàn kết do Ban TGD đã chăm chút lo cho đời sống CBCNV. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng CPC vẫn ngày càng phát triển, tôi rất vui vì điều đó.

7. Các vấn đề biểu quyết thông qua bản Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026 (thể hiện trong phiếu biểu quyết)

8. Ông Nguyễn Bảo Trị công bố quy chế biểu quyết và tiến hành biểu quyết

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 2025 (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 180.721.000 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 282.886.000 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 282.886.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2025. (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 24/06/2026

- 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 2026, với các chỉ tiêu sau:

- a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026 (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 2026: 8,292 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 2026 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2026 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 2026 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: 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 2026 theo 2 mức:

- Trích 5% 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 2026 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.

- 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 %

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.

Phú Quốc, ngày 23 tháng 04 năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY

BAN THƯ KÝ KIỂM KIỂM PHIẾU

CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỊCH HĐQT


TRẦN THỊ CẨM TÚ


NGUYỄN BẢO TRÍ




VÕ VIẾT THANH


NGUYỄN VĂN LONG



SỐ: 057/2026.BB.ĐHĐCĐ.CPC

Phú Quốc, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

---*---

Hôm nay ngày 23 tháng 04 năm 2026, lúc 9h tại **Phòng Hội Nghị Tầng 1 Tòa A Sunset Beach Resort & Spa, Địa chỉ: Số 100C/2 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc, An Giang**, 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 2026 của Công ty Cổ phần Thuốc sắt 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 2025 (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 180.721.000 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 282.886.000 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 282.886.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2025. (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 24/06/2026

- 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 2026, với các chỉ tiêu sau:

- a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026 (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 2026: 3,55 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 2026 là 2% lợi nhuận sau thuế.

• Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2026 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 2026 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: 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 2026 theo 2 mức:

- Trích 5% 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 2026 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.

- 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


Dương Minh Thanh

Ban kiểm phiếu


Nguyễn Bảo Trị

Chủ tọa Đại Hội


Trần Thị Cẩm Tú

CHỦ TỊCH HĐQT


Võ Viết Thanh


Nguyễn Văn Long

TỜ TRÌNH

Kính gửi :
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của CPC.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Sắt 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 2025 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2025	KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2025	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	190.000.000.000	171.318.102.521	90,17
II	Lợi nhuận trước thuế:	11.000.000.000	11.362.291.742	103,29
III	Lợi nhuận sau thuế	8.800.000.000	9.036.086.715	102,68
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 2025.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 180.721.000 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 282.886.000 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 282.886.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	11.362.291.742
2	Lợi nhuận sau thuế	9.036.086.715
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm	282.886.000
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	180,721,000

2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	282.886.000
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.167.418.715
3	Phần trả cổ tức (15%)	6.122.175.000
3.1	Thời gian chia cổ tức bằng tiền dự kiến	24/06/2026

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 24/06/2026

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2026, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026

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 2026: 3,55 tỷ đồng.

ĐIỀU 5 Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2026 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2026 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 2026 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 2026 theo 2 mức:

- Trích 5% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận.

178-C.
3 TY
CP
SÁT TR
CÂN TH
C THỜI

- 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 2026 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. 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.

Đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.



Nguyễn Văn Trung

CẦN THƠ