

CTY CP THUỐC SẮT
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số 32/CBTT.CPC2019

V/v CBTT Biên bản và
Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2019

Cần Thơ, ngày 25 tháng 04 năm 2019

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 25/04/2019, Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 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 25/04/2019 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
2019 của CPC



Số: 04 /2019.NQ.ĐHĐCĐ.CPC

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Công ty CP Thuốc Sắt Trùng Cần Thơ bắt đầu lúc 9h ngày 25 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường của Sekong Hotel số 152 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng với sự có mặt của 22 cổ đông, trong số 316 cổ đông và nhóm đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 2.552.453 cổ phần trên tổng số 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 62,54%.

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 2018 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2018	KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2018	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	264.000.000.000	322.217.896.946	122,05
II	Lợi nhuận trước thuế:	16.000.000.000	16.659.556.713	104,12
III	Lợi nhuận sau thuế	12.800.000.000	13.293.322.262	103,85
VI	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	17-23%	8.571.045.000	21%

2. Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 265.866.445 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 423.465.780 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 423.465.780 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2018.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	16.659.556.713
2	Lợi nhuận sau thuế	13.293.322.262
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018	423.465.780
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	265.866.445

2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	423.465.780
2.4	Tặng Mr Trúc phần quà vì có công góp phần cho CPC phát triển từ năm 2002-2018	100.000.000
2.5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1.414.280.583
2.6	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.595.198.671
2.7	Lợi nhuận để lại dự phòng rủi ro	500.000.000
3	Phân trả cổ tức	8.571.045.000
3.1	Đã chia cổ tức bằng tiền đợt 1 (10%)	4.081.450.000
3.2	Sẽ chia cổ tức bằng tiền đợt 2 (11%)	4.489.595.000
3.3	Thời gian chia cổ tức bằng tiền đợt 2 dự kiến	28/6/2019

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 21% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 11% còn lại) cùng với thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 dự kiến là 28/06/2019

ĐIỀU 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo luật Doanh nghiệp 2014.

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2019, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu kế hoạch	Tỷ đồng	239,200
2	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch	Tỷ đồng	13,500
3	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	Tỷ đồng	10,800
8	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%	Từ 15% đến 18%

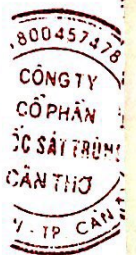
b. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất, gia công năm 2019: 10.400.000.000 đồng. (Trong đó : Phòng QLSX – CL – MT: 2,4 tỉ VNĐ; Phòng cơ điện : 6,5 tỉ VNĐ ; Phòng kinh doanh : 1,5 tỉ VNĐ)

ĐIỀU 6. Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2019 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2019 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 7. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2019 gồm:

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



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 2019 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 2019 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 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2019



Nguyễn Văn Trung



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

---*---

Hôm nay ngày 25 tháng 04 năm 2019, lúc 9h tại Hội trường của Sekong Hotel số 152 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, 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 2019 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: 316 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: 2.552.453 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 62,54 %Kết luận: Căn cứ theo qui định tại khoản 1 điều 141 của luật DN năm 2014, đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 kiêm kiểm phiếu:
 - a. Đề cử Chủ Tọa đoàn bao gồm:
 1. Ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Phan Đăng Trúc – Thành viên HĐQT
 3. Ông Phan Văn Mưa – Thành viên HĐQT
 4. Ông Nguyễn Ngọc Minh – Thành viên HĐQT
 5. 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
 3. Ông Huỳnh Minh Trị
 - * 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 – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và quyết toán tài chính năm 2018. 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 2019 và các vấn đề có liên quan (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 2018 và một số hoạt động của BKS năm qua (Xem báo cáo chi tiết đính kèm)

7. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban kiểm soát thông qua 3 tờ trình

- Tờ trình phê duyệt Cty Kiểm toán độc lập 2019
- Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT NK IV (Ông Phan Đăng Trúc) và đề nghị bầu bổ sung TV HĐQT mới

- Tờ trình đề thông qua 10 điều trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

8. Thảo luận:

- Ông Đỗ Văn Thành có ý kiến:

+ Thống nhất báo cáo kết quả KD của Chủ tịch HĐQT

+ Doanh thu năm 2019 so với 2018 sụt giảm 25% đề nghị giải thích, tôi cũng biết do Bộ NN & PTNT cấm SXKD Glyphosate nên doanh số 2019 của CPC sẽ sụt giảm khoảng 80 tỷ

+ Tại sao Ông Phan Đăng Trúc từ nhiệm TV HĐQT CPC?

+ Cổ tức 2019 sẽ sụt giảm từ 3-4% làm ảnh hưởng đến nhà đầu tư nhỏ lẻ, đề nghị CPC cố gắng hơn để giúp đỡ các nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng tôi

- Mr Thái: Rất mừng vì Ông Thành đã thống nhất với kết quả KD 2018 của CPC, nguyên nhân sụt giảm doanh số 2019 sẽ do Mr. Minh TV HĐQT trả lời. Lý do anh Phan Đăng Trúc từ nhiệm theo đơn xin từ nhiệm ngày 28/12/2018 là lý do cá nhân theo luật DN thì Cty không cấm được

- Mr. Minh có ý kiến: Tình hình kinh doanh thuốc BVTV ngày càng khó khăn vì năm qua Bộ NN&PTNT đã cấm rất nhiều hoạt chất thuốc BVTV. Mới đây Glyphosate đã bị cấm nhập khẩu vào tháng 06/2019 và chỉ sử dụng sau 1 năm. CPC chủ động nhập được một số nguyên liệu Glyphosate để SX đến tháng 06/2019, nên ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch năm 2019

- CPC đang tập trung đẩy mạnh phát triển các sản phẩm đang có cũng như tăng cường phát triển thị trường nước ngoài và liên kết với các Cty khác để gia tăng doanh số nhằm tăng lợi nhuận cho Cty. Ngoài ra Cty cũng đang đăng ký hoạt chất mới để thay thế cho Glyphosate tuy nhiên khoảng 2 năm sau mới được vào danh mục SX, thì hy vọng lúc đó doanh số sẽ được cải thiện hơn

- Mr. Thành: Mr Trường có ý kiến gì nếu đặc cử vào TV HĐQT CPC

- Mr. Trường: Được TSHN giới thiệu ứng cử vào TV HĐQT CPC nhưng chưa có kinh nghiệm gì, nhờ HĐQT CPC giúp đỡ để hoạt động tốt hơn nếu được đặc cử

9. Ông Nguyễn Bảo Trị xin ý kiến cổ đông để thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Đăng Trúc

Kết quả:

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

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 2018

- 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 265.866.445 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 423.465.780 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 423.465.780 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Kết quả:

- 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 21% (đợt 1 đã chi 10%, đợt 2 sẽ chi 11% còn lại) cùng với thời gian thanh toán cổ tức đợt 2 dự kiến là 28/06/2019

Kết quả:

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

Điều 4: Thống nhất việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc tại CPC theo luật Doanh nghiệp 2014.

- Đồng ý: 98,13%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 1,87%

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2019, (chi tiết đính kèm)

- Đồng ý: 98,13%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 1,87%

Điều 6: Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2019 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2019 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: 98,13%
 - Không đồng ý: 0%
 - Không ý kiến: 1,87%

Điều 7: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán giao cho HĐQT lựa chọn để kiểm toán cho CPC năm 2019 gồm:

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

Kết quả:

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

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 2019 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.

Kết quả:

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

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 2019 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.

Kết quả:

- Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 0%

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.

- Đồng ý: 98,13%
- Không đồng ý: 0%
- Không ý kiến: 1,87%

11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT là Ông Ngô Văn Trường

Với số phiếu bầu là : 2.552.453/2.552.453 đạt tỉ lệ 100% theo biên bản kiểm phiếu

Vậy Ông Ngô Văn Trường đắc cử bổ sung vào thành viên HĐQT của CPC nhiệm kỳ IV (2017-2022)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc lúc 11h30 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.

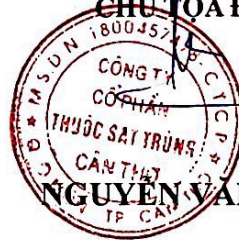
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY
CHỦ TỌA ĐOÀN

BAN THƯ KÝ KIỂM KIỂM PHIẾU

NGUYỄN BẢO TRÍ

TRẦN THỊ CẨM TÚ



NGUYỄN VĂN TRUNG

HUỖNH MINH TRÍ