

CTY CP THUỐC SẮT
TRÙNG CẦN THƠ

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

Số: 20/CBTT.CPC2025

V/v CBTT NQ & BB
ĐHĐCĐ thường niên

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2025

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 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 24/04/2025, Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Hồ sơ gồm nghị quyết ĐHĐCĐ và biên bản họp kèm tờ trình.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2025 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 và BB ĐHĐCĐ thường niên



Nguyễn Văn Trung

TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Hôm nay ngày 24 tháng 04 năm 2025, lúc 9h tại Hội trường của Khách sạn Hương Giang, số 51 Lê Lợi, phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, thành phố Huế, 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 2025 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 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: 24 người
 - Tổng số cổ phần ủy quyền và tham dự: 3.288.867 cổ phần, chiếm tỉ lệ: 80,58 %Kết luận: Đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- 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 kết quả hoạt động của HĐQT và quyết toán tài chính năm 2024. 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 2025 (Bảng báo cáo chi tiết đính kèm)
5. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng BKS báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và một số hoạt động của BKS năm qua (Xem báo cáo chi tiết đính kèm)
6. Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng BKS đọc các tờ trình về các công ty kiểm toán độc lập 2025, về sửa một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và tờ trình xử lý cổ phiếu quỹ. (Xem báo cáo chi tiết đính kèm)

7. Thảo luận:

- Mr. Ong Kian Soon (cổ đông) có ý kiến: Xin cho biết về vị thế của Cty trên thị trường? Khách hàng chính của CPC là ai? Lợi thế cạnh tranh của công ty thế nào? về số cổ phiếu quỹ của Cty nếu chia cho cán bộ chủ chốt thì hơi nhiều so với cổ tức của Cty (3,6 tỷ/ 8,8 tỷ)

- Mr. Minh có ý kiến (TV HĐQT) trả lời: Khách hàng chính của CPC là đại lý cấp 1 và đại lý cấp 2, không phân phối lẻ, các đại lý cấp 1, 2 trải dài từ miền trung, tây nguyên đến các tỉnh đồng bằng sông cửu long à một ít sản phẩm cung cấp cho miền Bắc, từ nhiều năm qua bộ sản phẩm của CPC đạt được lòng tin của người tiêu dùng, thị trường có cơ cấu là rất nhiều công ty lớn, nước ngoài CPC chỉ là một công ty nhỏ có vốn điều lệ 43 tỷ.

- Mr. Thái (Trưởng BKS) trả lời: Cổ phiếu quỹ lấy từ nguồn vốn trước đây mua về mục đích để tạo tình thanh khoản của cổ phiếu CPC trên thị trường tốt hơn, nguồn vốn này là từ nguồn vốn thặng dư, giờ UBCKNN bắt buộc phải xử lý, nên xin ý kiến đại hội chia cho các người lao động chia cho người có công đóng góp từ 2002-2024. Tuy nhiên nếu đại hội không đồng ý, bắt buộc CPC phải giảm vốn điều lệ

- Mr. Thành (cổ đông) có ý kiến: Cổ phiếu quỹ theo quy định mới phải xử lý, có thể bán trên sàn hoặc chia cho HĐQT, BKS, và người lao động. Theo tôi thì nên bán cổ phiếu quỹ để lấy tiền cho mục đích phát triển cho CPC thì tốt hơn, tuy nhiên vấn đề này thì do đại hội biểu quyết. Kế hoạch kinh doanh 2025 giống như kế hoạch kinh doanh 2024, xin hỏi với bối cảnh hiện nay trên thị trường trong nước và quốc tế nếu Mỹ áp thuế nhập khẩu nông sản của VN 46% thì CPC có phản ứng gì cho kế hoạch kinh doanh 2025

- Mr. Thái (Trưởng BKS) trả lời: Thuộc BVTV là đầu vào chính của ngành nông nghiệp, nếu Mỹ áp thuế nhập khẩu 46% vào nông sản VN thì chắc chắn ngành BVTV sẽ bị ảnh hưởng, tuy nhiên ảnh hưởng như thế nào với CPC thì CPC chưa nghiên cứu kịp. Nhưng chúng ta biết rằng từ năm 2002 đến nay không có năm nào CPC không hoàn thành kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận cũng như bảo đảm cổ tức cho cổ đông nên mong các cổ đông yên tâm.

- Mrs. Lén (cổ đông) có ý kiến: năm nay có lợi nhuận cao hơn năm qua nhưng chia cổ tức không tăng vẫn tỉ lệ như năm cũ thì cũng thấy buồn, riêng cổ phiếu quỹ thấy chia cho HĐQT, BKS, cán bộ chủ chốt như vậy thì thấy thiệt thòi cho cổ đông. Đề nghị công ty nên đề xuất giải pháp nào cho hợp lý hơn.

- Mr. Thái (Trưởng BKS) trả lời: Ban điều hành và HĐQT đã đưa ra kế hoạch từ 15-18%, năm nay đã chia mức cao nhất là 18%. Nếu chị có ý kiến 18-20% thì chị nêu lên để đại hội biểu quyết. Cổ phiếu quỹ UBCKNN bắt buộc phải xử lý bằng cách giảm vốn điều lệ hoặc công ty mua lại để chia lại cho người lao động để ủng hộ người có công đóng góp, nếu chia đều cho các cổ đông thì tính ra cũng chẳng bao nhiêu.

8. Các vấn đề biểu quyết thông qua bản Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 (thể hiện trong phiếu biểu quyết)

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

11. 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 2024 với các nội dung (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 200.029.000 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 360.118.000 đồng, trích thưởng cho

Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 360.118.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2024. (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 18%, cùng với thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 11/07/2025

- Đồng ý: 92,75 %
- Không đồng ý: 7,25 %
- Không ý kiến: 0 %

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2025, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 (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 2025: 3.310 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 2025 là 2% lợi nhuận sau thuế.
 - Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2025 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: 99,33 %
 - Không đồng ý: 0,67 %
 - 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 2025 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 2025 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: 99,33 %
 - Không đồng ý: 0,67 %
 - Không ý kiến: 0 %

ĐIỀU 8. Xin ĐHCĐ 2025 thông qua phương án: Trong 7.520.376.464 đồng của lợi nhuận sau thuế tích lũy sẽ trích 3.684.413.462 đồng để mua lại 204.072 cổ phiếu quỹ chi thưởng cho HĐQT,

BKS, cán bộ chủ chốt và người lao động có công đóng góp với công ty. Phần còn lại là 3.835.963.002 đồng sẽ chi thưởng cho HĐQT, BKS và người lao động.

- Đồng ý: 92,08 %
- Không đồng ý: 7,92 %
- Không ý kiến: 0 %

ĐIỀU 9. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua phương án phân phối thưởng cổ phiếu quỹ của CPC cho HĐQT, BKS, TGD, cán bộ chủ chốt và người lao động đóng góp với công ty.

- Đồng ý: 92,08%
- Không đồng ý: 7,92 %
- Không ý kiến: 0 %

ĐIỀU 10. 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 2025 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 11. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuộc sát trùng Cần Thơ đã biểu quyết phê duyệt Điều lệ công ty sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của BKS phù hợp với quy định hiện hành của UBCKNN.

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

ĐIỀU 12. 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 %


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


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

Huế, ngày 24 tháng 04 năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY

BAN THƯ KÝ KIỂM KIỂM PHIẾU


TRẦN THỊ CẨM TÚ


NGUYỄN BẢO TRÍ


NGUYỄN VĂN LONG



**CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ VIỆT THANH

Số: 03/2025.NQ.ĐHĐCĐ.CPC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty CP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ bắt đầu lúc 9h ngày 24 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường của Khách sạn Hương Giang, số 51 Lê Lợi, phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, thành phố Huế. với sự có mặt của 24 cổ đông, trong số 412 cổ đông và nhóm đại diện cổ đông có quyền biểu quyết, đại diện cho 3.288.867 cổ phần trên tổng số 4.081.450 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 80,58 %.

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 2024 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2024	KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2024	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	190.000.000.000	190.029.517.976	100,02
II	Lợi nhuận trước thuế	11.000.000.000	14.977.680.374	136,16
III	Lợi nhuận sau thuế	8.800.000.000	10.001.481.007	113,65
VI	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	15-18%	7.346.610.000	18%

2. Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 200.029.000 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 360.118.000 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 360.118.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	14.977.680.374
2	Lợi nhuận sau thuế	10.001.481.007
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm	360.118.000
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	200,029,000

2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	360.118.000
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	903.500.980
3	Phân trả cổ tức (18%)	7.346.610.000
3.1	Thời gian chia cổ tức bằng tiền dự kiến	11/07/2025

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 18% cùng với thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 11/07/2025

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2025, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025

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 2025: 3.310 tỷ đồng.

ĐIỀU 5 Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2025 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2025 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 2025 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 2025 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. Xin ĐHCĐ 2025 thông qua phương án: Trong 7.520.376.464 đồng của lợi nhuận sau thuế tích lũy sẽ trích 3.684.413.462 đồng để mua lại 204.072 cổ phiếu quỹ chi thưởng cho HĐQT,

BKS, cán bộ chủ chốt và người lao động có công đóng góp với công ty. Phần còn lại là 3.835.963.002 đồng sẽ chi thưởng cho HĐQT, BKS và người lao động.

ĐIỀU 9. ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua phương án phân phối thưởng cổ phiếu quỹ của CPC cho HĐQT, BKS, TGD, cán bộ chủ chốt và người lao động có công đóng góp với công ty.

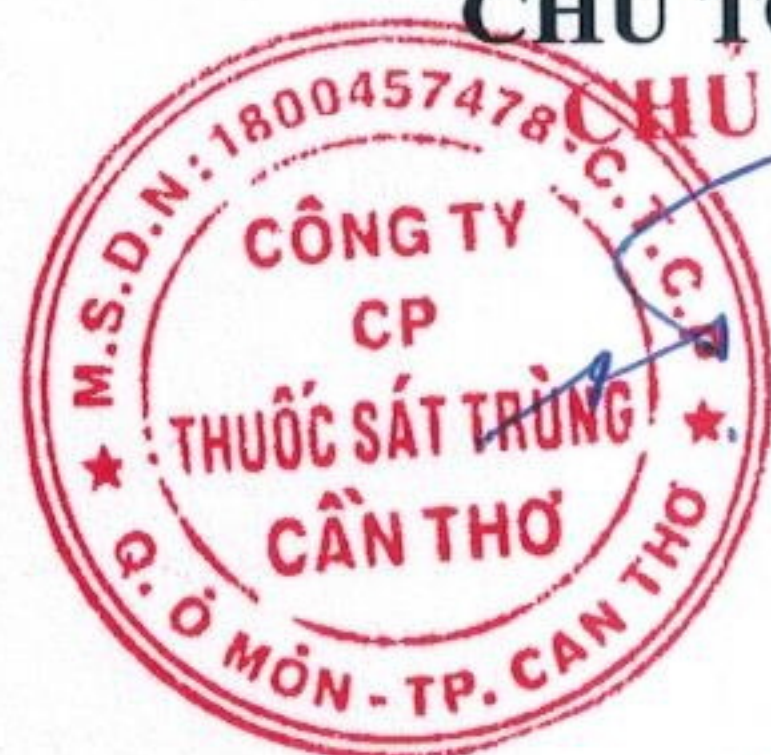
ĐIỀU 10. ĐHĐCĐ biểu quyết phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề có liên quan trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch 2025 cũng như mở rộng quy mô và lĩnh vực kinh doanh theo chiến lược phát triển của công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sử dụng quỹ đầu 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 11. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuộc sát trùng Cần Thơ đã biểu quyết phê duyệt Điều lệ công ty sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của BKS phù hợp với quy định hiện hành.

ĐIỀU 12. 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 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2025

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Võ Việt Khanh



TỜ TRÌNH

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

- Căn cứ điều lệ hoạt động của CPC.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Sát 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 2024 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	MỤC LỤC	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2024	KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2024	TỶ LỆ (%)
I	Tổng doanh thu	190.000.000.000	190.029.517.976	100,02
II	Lợi nhuận trước thuế:	11.000.000.000	14.977.680.374	136,16
III	Lợi nhuận sau thuế	8.800.000.000	10.001.481.007	113,65
VI	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	15-18%	7.346.610.000	18%

2. Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

ĐIỀU 2: Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo bảng đính kèm), mức thù lao của HĐQT và BKS là 200,029,000 đồng, trích thưởng cho HĐQT và BKS 360.118.000 đồng, trích thưởng cho Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Công ty 360.118.000 đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.

TT	Mục lục	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế	14.977.680.374
2	Lợi nhuận sau thuế	10.001.481.007
2.1	Thưởng cho Ban TGD và cán bộ chủ chốt do hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm	360.118.000
2.2	Thù lao cho HĐQT & BKS	200.029.000

2.3	Thưởng cho HĐQT & BKS	360.118.000
2.4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	1.000.000.000
2.5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	903.500.980
3	Phản trả cổ tức (18%)	7.346.610.000
3.1	Thời gian chia cổ tức bằng tiền dự kiến	11/07/2025

ĐIỀU 3. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức chia cổ tức bằng tiền là 18% cùng với thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 11/07/2025

ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư 2025, với các chỉ tiêu sau:

a. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025

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 2025: tỷ đồng.

ĐIỀU 5 Thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

- Mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2025 là 2% lợi nhuận sau thuế.
- Tiền thưởng cho HĐQT & BKS năm 2025 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 2025 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 2025 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. Xin ĐHCĐ 2025 thông qua phương án: Trong 7.520.376.464 đồng của lợi nhuận sau thuế tích lũy sẽ trích 3.684.413.462 đồng để mua lại 204.072 cổ phiếu quỹ chi thưởng cho HĐQT, BKS, cán bộ chủ chốt và người lao động có công đóng góp với công ty. Phần còn lại là 3.835.963.002 đồng sẽ chi thưởng cho HĐQT, BKS và người lao động.

ĐIỀU 9. ĐHCĐ biểu quyết thông qua phương án phân phối thưởng cổ phiếu quỹ của CPC cho HĐQT, BKS, TGD, cán bộ chủ chốt và người lao động có công đóng góp với công ty. Đồng thời giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện.

ĐIỀU 10. ĐHCĐ 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 2025 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 11. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuộc sát trùng Cần Thơ đã biểu quyết phê duyệt Điều lệ công ty sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của BKS phù hợp với quy định hiện hành của UBCKNN

ĐIỀU 12. 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.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trung



Số: 2.4/4.1

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Xem xét thông qua việc xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm).
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Viết Thanh

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

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

Số: *24/H.2*

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH

V/v: Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Xem xét thông qua việc xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
2. Giao cho Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nguyễn Văn Thái

Số: 24/4.3

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ;


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Xem xét thông qua việc xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ, nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm).
2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Viết Thanh

Số: 24/4.4.4

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Tài liệu đính kèm).
2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện triển khai các thủ tục, ký kết các văn bản liên quan để hoàn tất sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!



Võ Viết Thanh