



Số: 271.2021/W.CPC

Cần Thơ, ngày 05 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021)

KÍNH GỜI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ (CPC)

Hội Đồng Quản Trị (HDQT) Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian** : 9 giờ 00 Thứ Năm, ngày 27/05/2021.
- Địa điểm** : Hội trường của Khách sạn Luxury – 24 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- Thành phần tham dự**: Tất cả cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 29/03/2021. Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu “Phiếu đăng ký / Ủy quyền tham dự” đính kèm hoặc tìm trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.tstcantho.com.vn (người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba).
- Nội dung Đại hội**:
 - Thông qua đề nghị của HDQT về quyết toán năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020
 - Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
 - Phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2021
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020
 - Biểu quyết thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội**:

Để Công ty chuẩn bị Đại hội đạt kết quả tốt, đề nghị quý Cổ đông xác nhận qua Phiếu đăng ký / Ủy quyền tham dự (đính kèm) và gửi về cho Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ: Công ty CP Thuốc Sát trùng Cần Thơ, 51 Trương Văn Diễn, Phước Thới, Ô Môn, Tp. Cần Thơ hoặc Fax số: 0292-3861798 hay email theo địa chỉ: tranthicamtu@tstcantho.com **trước 15 giờ 30 ngày 21/05/2021**

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ văn phòng Công ty, **ĐT: 0292- 3 861770, Fax : 0292-3 861798 hay Cô Trần Thị Cẩm Tú (di động : 0939.688.369)**

Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu để Ban Tổ chức đại hội xác nhận tư cách Cổ đông.

Mọi chi tiết xin tham khảo thêm website Công ty tại địa chỉ: www.tstcantho.com.vn

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
THUỐC SÁT TRÙNG
CẦN THƠ
P. Ô MÔN - TP. CẦN THƠ
NGUYỄN VĂN TRUNG

**PHIẾU ĐĂNG KÝ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ**



Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ**

Đăng ký tham dự đại hội

Ủy quyền tham dự đại hội

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông..... Quốc tịch:
Số CMND / Hộ chiếu/ ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Số CMND/ Hộ chiếu: Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại liên lạc:..... Fax: Email:.....

2. THÔNG TIN ỦY QUYỀN:

Quý cổ đông không có điều kiện trực tiếp tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
Họ và tên người được ủy quyền:..... Quốc tịch:
Số CMND / Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại liên lạc:..... Fax: Email:.....

Trong trường hợp chưa tìm được người ủy quyền, Quý cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự đại hội cho một trong những thành viên được đề cử như sau:

- Ông Võ Viết Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị /
- Ông Nguyễn Văn Trung – Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Ngọc Minh – Thành viên Hội đồng quản trị / Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phan Văn Mưa – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Hồ Quang Thái – Thành viên Hội đồng quản trị

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu. Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ.

Giấy này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Giấy này gửi trực tiếp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Cty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ, 51 Trương Văn Diễn, Phước Thới, Ô Môn, TP Cần Thơ; hoặc fax số: 0292.3861.798 hay email: tranthicamtu@tstcantho.com Thời hạn cuối đăng ký: 15g30 ngày 21/05/2021. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Khi đến dự người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/ Hộ chiếu, (trường hợp đã đăng ký qua điện thoại hoặc email phải mang bản gốc) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Địa điểm: Hội trường của Khách sạn Luxury số 24 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thời gian : 9h00 Thứ năm , ngày 27/05/2021.

Chương trình:

- 7h00–9h00: Đón tiếp cổ đông và đăng ký đại biểu được quyền biểu quyết
- 9h00 Khai mạc đại hội
- 1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu: MC
- 2. Báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông được quyền biểu quyết hiện diện: Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban kiểm soát thông qua quy chế làm việc tại đại hội - Biểu quyết.
- 3. Đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký: Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban kiểm soát. Biểu quyết;
- 4. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và quyết toán tài chính năm 2020. 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 2021 : Ông Võ Viết Thanh– Chủ tịch HĐQT CPC. Thảo luận và biểu quyết
- 5. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2020 và một số hoạt động của BKS năm qua: Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban kiểm soát.
- 6. Thư ký thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.
- 7. Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc và mời đại biểu dùng bữa cơm thân mật.