



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ
CANTHO PESTICIDES JOINT-STOCK COMPANY (CPC)

51, Trương Văn Diễn, P. Phước Thới,
Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Tel: (84-292) 3861770 Fax: (84-292) 3861798
Email: admin@tstcantho.com
Website: www.tstcantho.com.vn

Số: 10 /CPC.DHDCD.2022

Cần Thơ, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022)

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

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) 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 2022 như sau:

- 1- **Thời gian** : 8 giờ 30 Thứ Ba, ngày 26/04/2022.
- 2- **Địa điểm họp**: *Hội trường của Khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang*
Địa chỉ: 18 Trần Phú thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa
- 3- **Thành phần tham dự**: Tất cả cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 31/03/2022. 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).

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
CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ
TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT**

Thành viên HĐQT

Thành viên BKS

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ

Tôi tên là:

Số lượng cổ phần hiện đang nắm giữ là: (tỉ lệ:%)

hoặc Đại diện cho nhóm cổ đông theo danh sách đính kèm với tổng số cổ phần của nhóm là (tỉ lệ)

Tôi xin đề cử:

Ông/Bà

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm thành viên được bầu cử vào Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty CP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2022 ngày 26/04/2022.

Người đề cử

hoặc Đại diện nhóm cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

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

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ**

Thành viên HĐQT

Thành viên BKS

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ**

Tôi tên là:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày..... Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu):.....cổ phần (bằng chữ:.....)

.....)
tương ứng với tổng mệnh giá là:.....đồng.

Căn cứ theo quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên và các quy định của pháp luật hiện hành. Tôi đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 26/04/2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị / Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Địa điểm: Yasaka Saigon Nhatrang Resort Hotel & Spa - 18 Trần Phú, Thành phố
Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thời gian : 8h30 Thứ Ba , ngày 26/04/2022.

Chương trình:

- 7h30–8h30: Đón tiếp cổ đông và đăng ký đại biểu được quyền biểu quyết
- 8h30 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 kiêm ban bầu cử & kiểm phiếu: 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 2021. 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 2022 : Ông Nguyễn Văn Trung–Tổng Giám đốc CPC. Thảo luận và biểu quyết
- 5. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2021 và một số hoạt động của BKS năm qua, đọc tờ trình các đơn vị kiểm toán độc lập NKV: Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban kiểm soát.
- 6. HĐQT và BKS tuyên bố hết nhiệm kỳ và các tờ trình cho nhiệm kỳ mới gồm: Xin rút khỏi HĐQT NKV, Xin rút khỏi BKS NKV, giới thiệu nhân sự mới cho HĐQT và BKS NKV – thủ tục tặng hoa
- 7. Ban bầu cử giới thiệu quy chế bầu cử và tiêu chuẩn ứng cử viên – Thông qua danh sách ứng viên.
- 8. Tiến hành bầu cử.
- 9. Nghĩ giải lao – Ban bầu cử kiểm phiếu.
- 10. Ban bầu cử tuyên bố danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới
- 11. Nghĩ giải lao – HĐQT và BKS mới hội ý bầu ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.
- 12. HĐQT và BKS mới ra mắt – Chủ tịch HĐQT mới phát biểu nhậm chức.
- 13. Thư ký thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.
- 14. Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc và mời đại biểu dùng bữa cơm thân mật.