



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

ISO 9001:2008 - ISO 14001 : 2004
Production lines certified

Km 14, Quốc lộ 91
Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ
Tel: (84-710) 3861770 Fax: (84-710) 3861798
Email: admin@tstcantho.com.vn
Website: www.tstcantho.com.vn

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017)

KÍNH GỜI: 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 ĐHCĐ thường niên năm 2017 như sau:

- 1- **Thời gian** : 8 giờ 30 Thứ Ba, ngày 18/04/2017.
 - 2- **Địa điểm** : Khách Sạn Boulevard Hotel – 89 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc
 - 3- **Thành phần tham dự**: Tất cả cổ đông hiện hữu theo danh sách chốt ngày 10/03/2017. 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).
 - 4- **Nội dung Đại hội**:
 - a- Thông qua đề nghị của HĐQT về quyết toán năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016
 - b- Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
 - c- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017
 - d- Phương hướng sản xuất kinh doanh và kế hoạch năm 2017
 - e- Bầu HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ mới 2017-2022
 - f- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016
 - g- Biểu quyết thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 - 5- **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội**:
 - Đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền qua “Phiếu đăng ký / Ủy quyền tham dự” (đính kèm). Nếu Quý cổ đông có đề cử/ ứng cử tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 xin vui lòng viết “Đơn xin đề cử/ Đơn xin ứng cử thành viên HĐQT/BKS” theo mẫu (đính kèm)
 - Mọi hồ sơ quý cổ đông vui lòng gửi về cho Ban tổ chức đại hội theo địa chỉ: Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ, Km14, Quốc lộ 91, Phước Thới, Ô Môn, Tp. Cần Thơ hoặc Fax số: 0710-3861.798 hay email theo địa chỉ: tranthicamtu@tstcantho.com **trước 15 giờ 30 ngày 10/04/2017**
 - Quý Cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc) để Ban Tổ chức đại hội xác nhận tư cách Cổ đông
- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ văn phòng Công ty, **ĐT: 0710- 3861770, Fax : 0710-3861798** hay **Cô Trần Thị Cẩm Tú (di động : 0939.688.369)** và tham khảo thêm website Công ty tại địa chỉ: www.tstcantho.com.vn

Ô Môn, Ngày 24 tháng 03 năm 2017
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN TRUNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016

Kính thưa quý vị đại biểu,

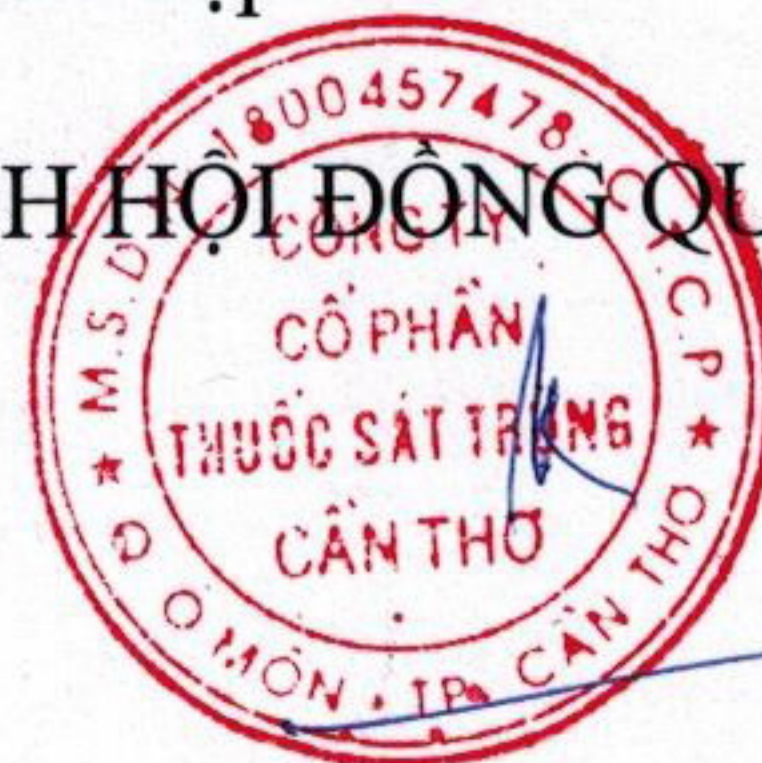
Thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo các hoạt động của HĐQT trong năm vừa qua như sau:

1. Với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty trong việc định hướng, điều hành và thực hiện nhất quán phương hướng sản xuất, hoạt động kinh doanh của CPC đã vượt qua được những bất lợi chung để đạt được nhiều kết quả khả quan. Lợi nhuận sau thuế đạt **11,77**tỷ đồng, tăng **3,49%** so với năm 2015 và vượt **5,17%** so với kế hoạch đề ra. Duy trì tăng trưởng lợi nhuận là một sự cố gắng của CPC trong công tác quản lý chi phí, tăng hiệu quả sản xuất để giảm giá thành sản phẩm.
2. Chỉ tiêu thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của CPC đạt **2.876** đồng/ cổ phiếu. Kết quả kinh doanh với lợi nhuận ổn định tạo điều kiện để công ty có thêm nguồn để thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng kế hoạch, mang lại sự hài lòng và tăng cường sự tin tưởng của cổ đông đối với công ty. Vừa qua, CPC đã chi trả xong tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền của năm tài chính 2016 với mức **10%**.
3. Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, công ty còn tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua, đóng góp xây dựng cộng đồng địa phương vững mạnh và được các cấp chính quyền ghi nhận. Trong năm 2016, CPC đã xây 02 nhà tình thương cho công nhân nghèo tại CPC 90 triệu đồng (mỗi căn trị giá 45 triệu đồng). Hỗ trợ ban ngành đoàn thể 159 triệu đồng, chi hỷ hữu sự thăm bệnh CBCNV và chăm lo cho chị em phụ nữ công ty 112 triệu đồng.
4. Về công tác quảng bá thương hiệu, CPC tự hào là doanh nghiệp 13 năm liền giữ vững danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao (từ 2005 đến 2017). Thuộc sát trùng Cần Thơ luôn đi liền với đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004. Mọi nỗ lực của toàn công ty đều hướng theo slogan **“CPC Cùng nông gia được mùa”**

Với thành tích tốt đẹp nói trên, thay mặt hội đồng quản trị tôi xin kính chúc đại hội thành công tốt đẹp và HĐQT sẽ tích cực đổi mới công ty hơn nữa để giúp cho CPC ngày càng phát triển bền vững trên thương trường.

Kính chúc quý đại biểu dồi dào sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và một lần nữa kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Trung

(DỰ THẢO)

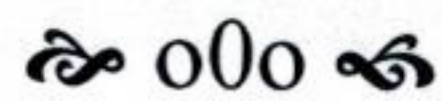
THUYẾT MINH

THỜI HẠN THANH TOÁN CỔ TỨC ĐỢT 2 BẰNG TIỀN

1. Ngày 18/4/2017 họp đại hội đồng cổ đông quyết định mức chia cổ tức là ___% bằng tiền. CPC lập nghị quyết của ĐHĐCĐ để làm cơ sở nộp cho Trung tâm lưu ký chứng khoán và UBCKNN.
2. Ngày 26/4/2017 CPC gửi hồ sơ đến TTLKCK để đăng ký chốt danh sách cổ đông chia cổ tức .
3. Ngày 28/4/2017 TTLKCK và UBCKNN nhận được hồ sơ do CPC gửi
4. Từ 09 đến 12/5/2017 CPC bổ sung các hồ sơ cần thiết cho TTLKCK và UBCKNN (nếu có). HNX kiểm tra nguồn chi trả cổ tức của CPC.
5. Ngày 16/5/2017 VSD thông báo cho các công ty chứng khoán thành viên (tính thêm 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của quy chế thực hiện quyền từ TTLKCK).
6. Ngày **06/06/2017 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để chia cổ tức ___% bằng tiền.**
7. Ngày 15 /6/2017 CPC sẽ nhận được danh sách chốt cổ đông từ TTLKCK.
8. Ngày 19/6/2017 CPC trả lời TTLKCK chấp nhận danh sách
9. Ngày 26/6/2017 CPC chuyển tiền đến tài khoản của TTLKCK
10. Ngày 27/6/2017 TTLKCK nhận được tiền chuyển khoản từ CPC
11. Ngày 28/6/2017 TTLKCK chuyển tiền đến các công ty chứng khoán thành viên.
12. Ngày 30/6/2017 các công ty chứng khoán thành viên nhận được tiền và chuyển vào tài khoản của từng cá nhân cổ đông.

Như vậy, ngày thanh toán cổ tức phải là **30/6/2017**

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



Địa điểm: Boulevard hotel – 89 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc.

Thời gian : 8h30 Thứ Ba , ngày 18/04/2017.

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 2016. 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 2017 : Ông Nguyễn Văn Trung– Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CPC. Thảo luận và biểu quyết

5. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2016 và một số hoạt động của BKS năm qua: Ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng Ban kiểm soát.

6. HĐQT tuyên bố hết nhiệm kỳ và đề cử nhân sự cho nhiệm kỳ mới – thủ tục tặng hoa

7. BKS tuyên bố hết nhiệm kỳ và đề cử nhân sự cho nhiệm kỳ mới – thủ tục tặng hoa

8. Ban bầu cử giới thiệu quy chế bầu cử và tiêu chuẩn ứng cử viên – Thông qua danh sách ứng viên.

9. Tiến hành bầu cử.

10. Nghĩ giải lao – Ban bầu cử kiểm phiếu.

11. Ban bầu cử tuyên bố danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV.

12. Nghĩ giải lao – HĐQT và BKS mới hội ý bầu ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.

13. HĐQT và BKS mới ra mắt – Chủ tịch HĐQT mới phát biểu nhậm chức.

14. Thư ký thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

15. Chủ tịch HĐQT tuyên bố bế mạc và mời đại biểu dùng bữa cơm thân mật.

**PHIẾU ĐĂNG KÝ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị / Tổng Giám đốc
- Ông Phan Đăng Trúc – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Văn Mưa – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Võ Viết Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Ngọc Minh – Phó Tổng Giám đốc

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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 2017 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.

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

....., ngày tháng năm 2017
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, Km14, Quốc lộ 91, Phước Thới, Ô Môn, TP Cần Thơ; hoặc fax số: 0710.3861.798 hay email: tranthicamtu@tstcantho.com Thời hạn cuối đăng ký: 15g30 ngày 10/04/2017. 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.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2017

**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 2017

Công ty CP Thuốc sát trùng Cần Thơ

Tôi tên là:

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

hoặc Đại diện cho nhóm cổ đông theo danh sách đính kèm với tổng số cổ phần của nhóm là (tỷ 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 2017 – 2022 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2017 ngày 18/04/2017.

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 2017
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 2017 – 2022 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 18/04/2017.

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 2017

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ BẦU CỬ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 - 2022 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty CP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ.

Nay Ban kiểm phiếu xin công bố Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 Công ty Cổ phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ như sau :

I. NGUYÊN TẮC CHUNG :

Quy chế Bầu cử phải đảm bảo các nguyên tắc sau :

- Đúng Luật, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Thuốc Sát Trùng Cần Thơ .
- Hình thức thực hiện : Bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- Các cổ đông được đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS phải đủ Tiêu chuẩn và Điều kiện tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là :
 - + Hội đồng quản trị (HĐQT) : X thành viên (05)
 - + Ban kiểm soát (BKS) : Y thành viên (03)
- Kết quả bầu cử được tính trên tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ).
- Thành phần của Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Thành viên của Ban Kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.
- Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ tên của ứng viên trên phiếu bầu.

II. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ : (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS (có ghi sẵn số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu HĐQT và BKS).
- Tổng số phiếu bầu được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như sau :
 - + Tổng số phiếu bầu của phiếu bầu HĐQT = (số cổ phần sở hữu + số cổ phần được uỷ quyền để tham dự đại hội) x X (5)
 - + Tổng số phiếu bầu của phiếu bầu BKS = (số cổ phần sở hữu + số cổ phần được uỷ quyền để tham dự đại hội) x Y (3)
- Khi tiến hành bầu cử, quý vị cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình : số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng viên **không được lớn hơn** tổng số phiếu bầu mà quý vị cổ đông đã có; và **không được bầu quá** số lượng thành viên cơ cấu của HĐQT và BKS (bằng hoặc ít hơn).
- Cổ đông có quyền sử dụng số phiếu bầu của mình cụ thể như sau :
 - + Bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ bầu cho mỗi ứng viên là bằng nhau ;
 - + Hoặc bầu cho một số ứng viên với tỉ lệ bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau.
 - + Hoặc bầu hết số phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên ;
- Trường hợp có sự ghi nhầm, quý vị cổ đông vui lòng gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới bên cạnh, không được tẩy xóa, bôi bẩn.
- Các phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

III. TÍNH HỢP LỆ VÀ KHÔNG HỢP LỆ CỦA PHIẾU BẦU

1. Các phiếu bầu cử sau đây được coi là hợp lệ khi :
 - + Là phiếu do Ban tổ chức phát hành, có đóng dấu treo của Công ty CPC
 - + Là phiếu bầu có số lượng ứng cử viên được bầu không quá số thành viên cơ cấu của HĐQT và BKS đã được Đại hội thông qua ;
 - + Là phiếu bầu mà trong đó khi cộng lại, tổng số phiếu bầu do cổ đông tự điền vào có tổng số nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu mà quý vị cổ đông đó có.
 - + Là phiếu không bị tẩy xóa, cạo sửa và viết thêm nội dung khác ngoài các nội dung yêu cầu trên phiếu.
2. Các phiếu bầu cử được coi là không hợp lệ :
 - + Không đúng theo quy định của “ Phiếu bầu hợp lệ” đã nêu ở trên

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU :

1. Việc kiểm phiếu sẽ do Ban kiểm phiếu tiến hành dưới sự chứng kiến của Đại diện cổ đông.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm :
 - + Lập biên bản kiểm phiếu : Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của Chủ tọa Đại hội, Trưởng Ban kiểm phiếu và Đại diện cổ đông chứng kiến việc kiểm phiếu.
 - + Công bố kết quả và cùng Chủ tọa đại hội giải đáp những thắc mắc của cổ đông, liên quan đến quá trình bầu cử.

V. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ :

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu nhận được từ các phiếu bầu hợp lệ, *tính từ cao xuống thấp*, bắt đầu từ ứng viên nhận được số phiếu bầu cao nhất, cho đến khi đủ số thành viên cơ cấu đã được Đại hội thông qua (số thành viên cơ cấu: HĐQT là X thành viên; BKS là Y thành viên).
- Trong trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số phiếu bầu bằng nhau, mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên theo cơ cấu quy định, thì ứng viên nào đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần đại diện ngang nhau, thì sẽ tổ chức bầu lại để chọn giữa các ứng viên này.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH :

- Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, biên bản kiểm phiếu, các phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ sẽ được lưu giữ tại Phòng Hành Chính & Nhân Sự Công ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ để làm bằng chứng cho công tác bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay tức thì khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Cần Thơ tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2017 thông qua.

***** & & *****

VÍ DỤ VỀ NGUYÊN TẮC BẦU DÒN PHIẾU :

Ví dụ 1 : Bầu Hội đồng quản trị

- Cổ đông A đại diện sở hữu tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 05 thành viên trong tổng số 06 ứng viên vào HĐQT thì tổng số phiếu bầu của cổ đông A là :

$$1.000 \times 5 = 5.000 \text{ phiếu bầu}$$

- Cổ đông A bầu cho :

+ Ứng viên 1	:	1.000 phiếu bầu
+ Ứng viên 2	:	2.000 phiếu bầu
+ Ứng viên 3	:	1.000 phiếu bầu
+ Ứng viên 4	:	500 phiếu bầu
+ Ứng viên 5	:	500 phiếu bầu
+ Ứng viên 6	:	0 phiếu bầu

Tổng cộng số phiếu bầu của Cổ đông A đã bầu HĐQT là : 5.000 phiếu bầu. Vậy phiếu bầu này là hợp lệ.

Hoặc là :

+ Ứng viên 1	:	5.000 phiếu bầu
+ Ứng viên 2	:	0 phiếu bầu
+ Ứng viên 3	:	0 phiếu bầu
+ Ứng viên 4	:	0 phiếu bầu
+ Ứng viên 5	:	0 phiếu bầu
+ Ứng viên 6	:	0 phiếu bầu

Tổng cộng số phiếu bầu của Cổ đông A đã bầu HĐQT là : 5.000 phiếu bầu. Vậy phiếu bầu này là hợp lệ.

Ví dụ 2 : Bầu Ban Kiểm soát

- Cổ đông A đại diện sở hữu tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 03 thành viên trong tổng số 04 ứng viên vào Ban Kiểm Soát thì tổng số phiếu bầu của cổ đông A là :

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ phiếu bầu.}$$

- Cổ đông A bầu cho :

+ Ứng viên 1	:	1.000 phiếu bầu
+ Ứng viên 2	:	2.000 phiếu bầu
+ Ứng viên 3	:	1.000 phiếu bầu
+ Ứng viên 4	:	0 phiếu bầu

Tổng cộng số phiếu bầu của Cổ đông A đã bầu BKS là : 4.000 phiếu bầu

Trong trường hợp này tổng số phiếu bầu của Cổ đông A bầu BKS vượt quá 3.000 phiếu bầu của mình nên phiếu bầu này được coi là không hợp lệ.

Hoặc là :

+ Ứng viên 1	:	500 phiếu bầu
+ Ứng viên 2	:	1.000 phiếu bầu
+ Ứng viên 3	:	1.000 phiếu bầu
+ Ứng viên 4	:	500 phiếu bầu

Trong trường hợp này cổ đông A đã bầu vượt quá số lượng thành viên BKS đã được đại hội thông qua nên phiếu bầu này được coi là không hợp lệ.

*** & & ***

Cần Thơ, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TST CẦN THƠ**

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp năm 2014
- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thuốc Sắt Trùng Cần Thơ .

Điều 1. Mục tiêu

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết.
3. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Cty.

Điều 2. Văn hoá & tác phong của Đại hội

1. Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
2. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, khi sử dụng điện thoại di động trong Hội trường (nếu có xin vui lòng để chế độ rung), giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội.

Điều 3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. **Nguyên tắc:** Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức đánh dấu vào thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Thẻ biểu quyết có in số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. **Cách biểu quyết:** Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến bằng cách đánh dấu vào thẻ biểu quyết.

Điều 4. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi tiến hành xong các báo cáo được trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau :

1. Cổ đông tham dự Đại hội có quyền đóng góp ý kiến theo nội dung Đại hội bằng cách giơ tay tại chỗ.
2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời

trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

3. Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của công ty. (Nếu có)

4. Do thời gian có hạn, Đại hội qui định thời gian dành cho thảo luận từ 30-40 phút, quá thời gian này nếu còn câu hỏi chưa trả lời kịp thì sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban thư ký .

1. Ban thư ký & kiểm phiếu gồm.....người do Trưởng Ban kiểm soát giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông do Trưởng ban kiểm soát phụ trách, giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách của cổ đông dự họp; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Trên đây là toàn bộ nội dung Qui chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty .

Kính trình Đại hội thông qua./.

Trưởng Ban Kiểm Soát

Nguyễn Văn Thái