

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG VN

Số: 460 /TB-TST

V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2017.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận phần còn lại của cổ tức năm 2017 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Tên giao dịch: VIETNAM PESTICIDE JOINT STOCK COMPANY (viết tắt: VIPESCO)

Trụ sở chính: 102 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 38296378, (08) 39118420 - Fax: (08) 38230752

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam

Mã chứng khoán: VPS

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2018.

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2017 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

b. Chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

(Tại Công ty hiện chỉ có một loại cổ phiếu là cổ phiếu phổ thông)

- Ngày thanh toán: 22/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2017 tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận phần còn lại của cổ tức năm 2017 tại: Văn phòng Công ty 102 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2018 (trùng với ngày thanh toán nêu trên) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 102 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenxuanda@vipesco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP HCM;
- Lưu VT, CBTT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thân

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-TST-ĐHĐCĐ 2018 ngày 23/04/2018./.



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa káo - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752
Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

Số: 01/NQ-TST-ĐHĐCĐ 2018

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26/11/2014,

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam,

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam thông qua ngày 23/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các nội dung chính như sau:

- Kết quả hoạt động năm 2017.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	801.593.675.437 đồng
• Riêng Công ty mẹ là	
+ Doanh thu:	748.653.333.262 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	54.200.365.104 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	44.407.964.208 đồng

a. Phương hướng hoạt động năm 2018

▪ Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 760 tỷ đồng
Riêng Công ty mẹ:
 - + Doanh thu: 700 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 48,8 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 12%/ vốn điều lệ

Để việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh được linh hoạt, Đại hội đồng Cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2018 phù hợp với tình hình thực tế.

▪ **Các hoạt động khác:**

- Giao HĐQT rà soát lại tính cần thiết đầu tư kho Sóc Trăng và kho Nam Định; tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để xây dựng kho trung chuyển tại Tiền Giang.
- Tiếp tục triển khai các bước thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc trừ nấm bệnh cho cây trồng Validamycin.
- Dự án Nhà máy sang chai đóng gói thuốc BVTV tại Long An: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư đề trình HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt căn cứ vào qui mô của dự án theo đúng thẩm quyền và qui định của pháp luật.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 92,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 92,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 92,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2018 của HĐQT Công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 với mức chia cổ tức là 13% (1.300 đồng/cổ phiếu), trong đó đã bao gồm phần tạm ứng cổ tức 8% đã chi trả trong năm 2017.

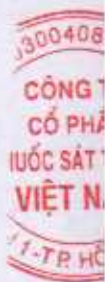
Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 92,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2018 của HĐQT Công ty về Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2018, trong đó:

- Dự kiến chia cổ tức 12%/vốn điều lệ và Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2018 cho phù hợp thực tế.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2018 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 92,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-BKS của Ban Kiểm soát Công ty về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, đủ tiêu chuẩn theo quy định của UBCKNN, trong danh sách do Ban Kiểm soát đề nghị để thực



hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 92,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2018 của HĐQT Công ty về mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 92,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2018 của HĐQT Công ty, giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Điều lệ và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 23/04/2018,

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 92,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2018 của HĐQT Công ty, giao HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Quy chế và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 23/04/2018.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 92,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Điều khoản thi hành

10.1. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

10.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/04/2018.

10.3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công Ty Cổ Phần Thuốc sát trùng Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%/tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Quản lý điều hành;
- Các đơn vị trực thuộc công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT



Nguyễn Xuân Bắc

