

CTY CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 07✓/2026.NQ.HĐQT.CPC
“V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026”

-----oOo-----
Cần Thơ, ngày 02 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---oOo---

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số: 03✓/2026.BB.HĐQT.CPC, ngày 02/03/2026 của CPC.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Chọn ngày Thứ Năm, 23/04/2026 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của CPC. Địa điểm họp sẽ thông báo sau. Thành phần tham dự gồm những cổ đông theo danh sách chốt cổ đông để họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chốt danh sách là ngày: 28/3/2026

ĐIỀU 2: Giao cho Ông Bùi Anh Dũng - Giám đốc Marketing tổ chức thực hiện việc xin chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

ĐIỀU 3: Đương sự có tên trong điều 2 và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu HCNS
- Lưu HĐQT
- Đương sự



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

VÕ VIỆT THANH