Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
VIETNAM PESTICDE JOINT STOCK COMPANY	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
	Independence - Freedom - Happiness
Số/*No.*: 363 /CBTT-TST	TP HCM, *ngày 08 tháng 07 năm 2019*
	HCMC, day 08 month 07 year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION'S PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**/ *The State Securities Commission*
- **Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM/ VIETNAM PESTICIDE JOINT STOCK COMPANY.
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VPS
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 102 Nguyễn Đình Chiểu, Phường/Ward: Đa Kao, Quận/ District: 1, Thành phố/ City: Hồ Chí Minh.
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.38295730, 028.39118420
- Fax: 028.38230752
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Ông/Mr. Nguyễn Xuân Đà
  Chức vụ/ *Position*: Phó Trưởng Phòng Nhân sư – Hành chính/ Deputy Manager HR & Administration.

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☑ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ *Periodic* ☐ *Irregular* ☑ *24 hours* ☐ *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2018/ *Notified the final list of shareholders to pay dividends the rest of 2018.*

Lý do/ *Reason*: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (thay cho Thông báo số 348/TB-TST đã gửi trước đây) / *Implementation of Resolutions of Annual Shareholders Meeting (for notification of 348/TB-TST: previously sent).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/07/2019 tại đường dẫn: http://www.vipesco.com.vn.
This information was disclosed on Company's Potral on date 07/08/2019 Available at: http://www.vipesco.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2018/ *Notified the final list of shareholders to pay dividends the rest of 2018.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal)*

Nguyễn Xuân Đà
Phó Trưởng phòng Nhân sự - Hành chính

(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	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 362 /TB-TST	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
V/v: Chốt danh sách cổ đông để chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2018.	

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận phần còn lại của cổ tức năm 2018 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: 22/07/2019.

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

- Chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2018 bằng tiền.

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

b. Chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 06%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 600 đồng)

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

- Ngày thanh toán: 08/08/2019

- 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 2018 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 2018 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 08/08/2019 *(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

M.S.D.N: 0300408946-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
QUẬN 1-TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thân

**** Tài liệu đính kèm***
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-TST-ĐHĐCĐ 2019 ngày 23/04/2019./.

VIPESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa kao - 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 2019

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT 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 Sát trùng Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông qua ngày 23/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau:

Kết quả hoạt động năm 2018.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	BÁO CÁO RIÊNG	BÁO CÁO HỢP NHẤT
Vốn Điều lệ	244.607.920.000	244.607.920.000
Tổng doanh thu	680.452.618.823	737.397.716.999
Lợi nhuận trước thuế	37.597.619.610	37.434.542.223
Lợi nhuận sau thuế	31.166.528.425	28.725.929.746
Lãi cơ bản/ Cổ phiếu	1.247	1.117

a. Phương hướng hoạt động năm 2019

- ***Các chỉ tiêu chủ yếu:***

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 700 tỷ đồng

Doanh số Viguato: 60 tỷ đồng

Doanh số Mosfly Việt Nam Industries: 30 tỷ đồng

Riêng Công ty mẹ:

+ Doanh thu: 610 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 33,33 tỷ đồng

- Chia cổ tức: 9%/ vốn Điều lệ

- ***Các hoạt động khác:***

- Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư đã triển khai trong năm 2018 như Dự án thuê đất tại KCN Đức Hoà 1- Long An, Dự án Nhà máy sang chai, đóng gói thuốc BVTV tại Long An.

- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và tìm kiếm nhà cung cấp để trang bị 1 máy ra chai 12 vòi, 1 máy nghiền siêu mịn Jet mill đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tình hình đầu tư tại Công ty TNHH Mosfly VN Industries: Doanh thu và lợi nhuận sút giảm, đặc biệt năm 2018 doanh thu chỉ đạt 104 tỷ và lợi nhuận âm (-) 9,5 tỷ đồng. Với tình hình kinh doanh như hiện nay, việc tăng vốn thêm vào MVI tiềm ẩn nhiều rủi ro vì cần phải có thời gian để khắc phục hàng loạt yếu kém của MVI hiện nay và tăng khả năng cạnh tranh của các đối thủ đã lớn mạnh. HĐQT chủ trương thoái vốn của Vipesco tại MVI và phát triển sản phẩm thương hiệu Vipesco.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01 /TTr-ĐHĐCĐ2019 của HĐQT Công ty về phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 với mức chia cổ tức là 12% (1.200 đồng/cổ phiếu), trong đó đã bao gồm phần tạm ứng cổ tức 6% đã chi trả trong năm 2018.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2019 của HĐQT Công ty về Kế hoạch chia cổ tức năm 2019, trong đó:

- Dự kiến chia cổ tức 9%/vốn điều lệ và Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức 2019 cho phù hợp thực tế.

- Uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 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 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2019 của HĐQT Công ty về việc mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 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: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Kết quả bầu cử, thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

TT	*Họ và tên*	*Năm sinh*	*Số đơn vị có quyền biểu quyết tín nhiệm*	*Tỉ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH*
1	Nguyễn Thân	1968	23.412.648	104,95%
2	Nguyễn Xuân Bắc	1972	22.487.526	100,80%
3	Nguyễn Minh Việt Hưng	1976	21.870.883	98,04%
4	Nguyễn Đình Nhuần	1954	21.738.268	97,44%
5	Nguyễn Đức Thuấn	1957	21.735.059	97,43%

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

TT	*Họ và tên*	*Năm sinh*	*Số đơn vị có quyền biểu quyết tín nhiệm*	*Tỉ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH*
1	Nguyễn Xuân Khánh	1971	22.572.806	101.18%
2	Phạm Văn Chương	1962	22.314.654	100.02%
3	Đặng Thị Hà	1979	21.865.138	98,01%

Điều 9. Điều khoản thi hành.

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.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/04/2019.

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Cổ đông công ty;
- TV.HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Các đơn vị trực thuộc công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

M.S.D.N: 0300408946 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Xuân Bắc