

Số: 232 /2018/ TB-VFC
V/v: CBTT Nghị Quyết 28

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: VFG

Trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028. 3822 8097 Fax: 028. 3829 0457

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Dũng

Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại di động: 0918 808 835 Fax: 028. 3829 0457

Loại thông tin công bố: 24 giờ định kỳ bất thường theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

- **Nghị quyết số: 28/2018/NQ-HĐQT Ngày 21/06/2018-Nhất Trí chọn CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM -Kiểm toán BCTC 2018**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21 /06/2018 tại đường dẫn www.vfc.com.vn.

Chúng tôi xin 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./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**TRẦN VĂN DŨNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 28/2018/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam năm 2017 thông qua;
- Căn cứ Biên bản ngày 21/06/2018 về việc kiểm phiếu biểu quyết ý kiến của các thành viên HĐQT lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Phòng, Ban công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Bạch Tuyết