

Số: 38 /2019/VFC/ CV-QHCD
V/v: CBTT Nghị Quyết 24

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2019

**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 KHỦ TRỪNG 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: 24/NQ-HĐQT ngày 19/07/2019 – Thông qua các vấn đề:

1. Báo cáo tài chính quý 2/2019 và Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.
2. Tăng vốn điều lệ.
3. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019.
4. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2019 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**

Số: 24 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2019

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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/08/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 19/07/2019 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính quý 2/2019 và Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 316.134.610.000 đồng lên 320.888.640.000 đồng do phát hành cổ phiếu ESOP.
3. Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt (1.000đ/ CP), thời gian tiến hành thủ tục và chi trả cổ tức thực hiện trong quý 3/2019.
4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Bảo Sơn theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Giao Ban điều hành công ty lập thủ tục công bố thông tin và thực hiện các thủ tục có liên quan đến các nội dung đã được thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bạch Tuyết