

Số: *26* /2020/VFC/TB-QHCD
V/v: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 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: Nguyễn Bạch Tuyết
Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại di động: Fax: 08. 3829 0457
Loại thông tin công bố: 24 giờ định kỳ bất thường theo yêu cầu
Nội dung công bố thông tin:

- **Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 số: 01/BB-ĐHĐCD/2020, ngày 26/06/2020**
- **Nghị Quyết số: 02/NQ-ĐHĐCD/2020 ngày 26/06/2020**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2020 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 công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT**



NGUYỄN BẠCH TUYẾT

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)

Trụ sở chính: Tòa nhà VFC số 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM
GCNĐKKD: 0302327629 cấp lần 28 ngày 22/07/2019 tại Sở KHĐT TP. HCM

Hôm nay, ngày 26/06/2020 tại phòng họp khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty;
2. Cổ đông Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch, gồm các Ông/Bà:

- 1/ Bà Nguyễn Bạch Tuyết - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.
- 2/ Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty;
- 3/ Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/ Giám đốc Tài chính Công ty.

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm các Ông, Bà:

- 1/ Ông Nguyễn Văn Kiên - Trưởng ban
- 2/ Ông Đào Xuân Trọng - Thành viên

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết gồm các Ông:

- 1/ Ông Võ Minh Tiến - Trưởng ban
- 2/ Ông Lê Công Đạo - Thành viên
- 3/ Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết với các Ông/bà có tên nêu trên.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Bà Thái Thị Hồng Châu, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội lần này là 794 cổ đông với 32.086.864 cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 8h30, ngày 26/06/2020 số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 28 cổ đông, đại diện cho 25.427.109 cổ phần, chiếm 79,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ khoản 1 Điều 19, Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đạt trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tiến hành họp lệ.

Đến thời điểm 11h00 cùng ngày (Thời điểm biểu quyết các vấn đề trình đại hội và bầu cử HĐQT, BKS) số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 35 cổ đông, đại diện cho 28.060.118 cổ phần, chiếm 87,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



3. Khai mạc đại hội, Quy chế làm việc của đại hội, giới thiệu chương trình đại hội

Bà Nguyễn Bạch Tuyết – Chủ tịch HĐQT đại diện Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông báo Quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu và thông qua nội dung, chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nội dung chương trình Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Phần trình bày các báo cáo

- 1.1. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cự, Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo của HĐQT.
- 1.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/Giám đốc Tài chính trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- 1.3. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

2. Phần trình bày các tờ trình

- 2.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/ Giám đốc Tài chính, trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- 2.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/ Giám đốc Tài chính, trình bày Tờ trình mức thù lao của HĐQT, lương Ban kiểm soát và khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKH năm 2020.
- 2.3. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cự - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020.
- 2.4. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

IV. PHÁT BIỂU & THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và nhận được một số ý kiến của cổ đông như sau:

1. Ý kiến Cổ đông Phạm Đức Trình

- Quỹ lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019 còn trên 42 tỷ đồng là khá nhiều, Công ty nên xem xét cân đối lại khoản quỹ này để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
- Thời gian đầu tư hạng mục khách sạn Hải Yến đã khá lâu nhưng kết quả đến nay vẫn chưa rõ ràng, mặc dù biết HĐQT đang rất cố gắng, các cổ đông đang rất mong đợi kết quả đầu tư hạng mục này. Vì vậy, đề nghị HĐQT tiếp tục xúc tiến hạng mục này sớm và có kết quả báo cáo cổ đông.

2. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Văn Minh

Trong điều kiện kinh doanh ngành Nông dược rất khó khăn, nhưng kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2019 rất đáng khích lệ, đem lại lợi ích cho cổ đông và người lao động là rất đáng quý.

3. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Khánh Quỳnh

Ông Quỳnh đề xuất Công ty chia sẻ thông tin về một số vấn đề sau để các cổ đông được rõ:

- Tập đoàn Lộc Trời là tập đoàn lớn, có cùng ngành nghề kinh doanh với Công ty. Hiện nay, tập đoàn Lộc Trời có nhiều thay đổi về tổ chức và chính sách kinh doanh, những thay đổi của tập đoàn Lộc Trời có tác động như thế nào đến cơ hội và thách thức đối với Công ty.

- Lĩnh Vực kinh doanh Khử trùng và Kiểm soát dịch hại trong thời gian qua phát triển rất tốt trong khi ngành Nông dược đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, công ty chia sẻ cho quý cổ đông biết về định hướng phát triển ngành Khử trùng và Kiểm soát dịch hại như thế nào để hỗ trợ cho kết quả kinh doanh chung của Công ty.

- Định hướng phát triển ngành nghề mới của công ty cụ thể như thế nào? Hiện nay, lĩnh vực kinh doanh phân hữu cơ, phân vi sinh trên thị trường đang rất có tiềm năng. Chủ trương của Công ty đối với sản phẩm này như thế nào?

4. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Quý Thắng

- Việc tìm ra sản phẩm mới trong ngành Nông dược hiện nay rất khó khăn, để phát triển được sản phẩm mới mất rất nhiều thời gian và tốn kém chi phí. Mặt khác, các sản phẩm nông dược hiện nay có sự dịch chuyển từ sản phẩm hóa học sang chế phẩm sinh học. Do vậy, Công ty cần nâng cấp bộ phận R&D để nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới kịp thời.

- Trong điều kiện phát triển sản phẩm mới khó khăn như hiện nay, mức đầu tư 3 tỷ đồng cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới năm 2020 là rất khiêm tốn, chưa tương xứng với quy mô kinh doanh của công ty, mức đầu tư tương xứng ít nhất phải từ 14-15 tỷ đồng.

5. Ý kiến Cổ đông Đào Thị Thu Thảo

Đề nghị Công ty giải thích thêm cho cổ đông biết tại sao nhiều công ty có sự thay đổi từ hình thức bán hàng cho nợ sang hình thức bán hàng thu tiền mặt và Công ty VFC có chiến lược gì để cạnh tranh với đối thủ là Tập đoàn Lộc Trời.

Các ý kiến của cổ đông đều được đoàn Chủ tịch giải trình rõ ràng, các cổ đông không còn ý kiến bổ sung gì khác.

V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH.

Sau khi nghe các cổ đông tham dự phát biểu, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT / Tổng Giám đốc xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các báo cáo

1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, với các nội dung chính:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019;

1. Doanh thu :	2.272 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế:	142,2 tỷ đồng
3. Tổng số tiền đầu tư:	17,379 tỷ đồng
4. Tỷ lệ chia cổ tức:	25% mệnh giá cổ phần

b. Báo cáo công tác quản lý của HĐQT:

Số phiếu tán thành thông qua báo cáo của HĐQT là 28,059,220 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.2. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019

Số phiếu tán thành là 28,059,220 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Số phiếu tán thành là 28,059,220 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua các Tờ trình

2.1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	TL%/LNST	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		142,213,703,144
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.00%	14,221,370,314
3	Cổ tức đã tạm chia đợt 1 và 2: (20%/Mệnh giá)		64,173,728,000
4	Trích thù lao HĐQT năm 2019 - theo NQ ĐHCĐ 2019	1.50%	2,133,205,547
5	Trích thưởng LN vượt kế hoạch cho HĐQT (theo NQ ĐHCĐ 2019 thưởng tỷ lệ 8% phần LN vượt KH từ HĐKD chính)		432,229,176
6	Trích thưởng LN vượt kế hoạch cho BĐH (theo NQ ĐHCĐ 2019 thưởng tỷ lệ 12% phần LN vượt KH từ HĐKD chính)		648,343,764
7	Dự chi cổ tức đợt cuối (5%/Mệnh giá)	5%	16,043,432,000
8	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện		2,000,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		42,561,394,343

Số phiếu tán thành là 28,059,220 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2020. Cụ thể:

- Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2020. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
- Quỹ Lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty như sau:
 - Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8 % của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2020;
 - Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2020;
 - Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.

Số phiếu tán thành là 28,059,220 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.3. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020.

Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu : 2.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 130 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần
- Kế hoạch Đầu tư năm 2020: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2020 dự kiến là 24 tỷ đồng, trong đó:
 - + Thay mới một số phương tiện vận tải: 5 tỷ đồng
 - + Đầu tư phát triển sản phẩm: 3 tỷ đồng
 - + Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị Nhà máy Long An: 3 tỷ đồng
 - + Đầu tư, nâng cấp văn phòng làm việc Tòa nhà VFC: 3 tỷ đồng

- + Đầu tư văn phòng làm việc và kho Chi nhánh: 2 tỷ đồng
- + Đầu tư xây dựng Chương trình phát triển hệ thống thương hiệu công ty và sản phẩm VFC: 5 tỷ đồng
- + Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị tin học và phần mềm quản lý kinh doanh: 3 tỷ đồng.

Số phiếu tán thành là 28,059,220 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2020, gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số phiếu tán thành là 27,998,352 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,78% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến là 61,766 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,22% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3.1 Đại hội nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT báo cáo đơn xin từ nhiệm của Bà Thái Thị Hồng Châu – Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Thái Thị Hồng Châu với số phiếu tán thành là 28,060,118 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2 Đại hội nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT trình bày quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung với số phiếu tán thành là 28,060,118 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.3. Ông Cứ thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

* Ứng cử viên HĐQT độc lập: Ông Mai Tuấn Anh - Sinh năm 1970 tại Nam Định - Chuyên môn nghiệp vụ: Luật sư - Nơi công tác: Văn Phòng luật sư Mai Tuấn Anh.

* Ứng cử viên Ban kiểm soát: Bà Phan Thị Bích Lan, Sinh năm 1960 tại Hà Nam - Chuyên môn nghiệp vụ: Tài chính kế toán, Nghề nghiệp: Hưu trí

3.4. Đại hội không có cổ đông nào ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS.

3.5 Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS với số phiếu tán thành là 28,060,118 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.6. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

- Ông Mai Tuấn Anh trúng cử bổ sung thành viên HĐQT với số phiếu tán thành là 28,010,370 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,82% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Bà Phan Thị Bích Lan trúng cử bổ sung thành viên BKS với số phiếu tán thành là 28,020,118 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,86% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;



4. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

4.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Kiên, Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4.2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN KIÊN

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN BẠCH TUYẾT



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2019 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 26/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung chính sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019;

1. Doanh thu : 2.272 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 142,2 tỷ đồng
3. Tổng số tiền đầu tư: 17,379 tỷ đồng
4. Tỷ lệ chia cổ tức: 25% mệnh giá cổ phần

b. Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2019

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019, như sau:

TT	Chỉ tiêu	TL%/LNST	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		142,213,703,144
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.00%	14,221,370,314
3	Cổ tức đã chia đợt 1 và 2: (20%/Mệnh giá)		64,173,728,000
4	Trích thù lao HĐQT năm 2019 - theo NQ ĐHCĐ 2019	1.50%	2,133,205,547
5	Trích thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị - theo NQ ĐHCĐ 2019		432,229,176
6	Trích thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch cho Ban điều hành - theo NQ ĐHCĐ 2019		648,343,764
7	Chi cổ tức đợt cuối (5%/Mệnh giá)	5%	16,043,432,000
8	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện		2,000,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		42,561,394,343



Điều 5. Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2020. Cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2020. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Quỹ Lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty như sau:
 - Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2020;
 - Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2020;
 - Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch Kinh doanh và đầu tư năm 2020.

1. Doanh thu : 2.000 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 130 tỷ đồng
3. Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần
4. Kế hoạch Đầu tư năm 2020: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2020 dự kiến là 24 tỷ đồng, trong đó:
 - + Thay mới một số phương tiện vận tải: 5 tỷ đồng
 - + Đầu tư phát triển sản phẩm: 3 tỷ đồng
 - + Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị nhà máy Long An: 3 tỷ đồng
 - + Đầu tư, nâng cấp văn phòng làm việc Tòa nhà VFC: 3 tỷ đồng
 - + Đầu tư văn phòng làm việc và kho Chi nhánh: 2 tỷ đồng
 - + Đầu tư xây dựng Chương trình phát triển hệ thống thương hiệu công ty và sản phẩm VFC: 5 tỷ đồng
 - + Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị tin học và phần mềm quản lý kinh doanh: 3 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020, gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 8. Thông qua đơn xin từ nhiệm kiểm soát viên của Bà Thái Thị Hồng Châu.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau :

Đại hội bầu Ông Mai Tuấn Anh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Đại hội bầu Bà Phan Thị Bích Lan trúng cử thành viên Ban kiểm soát.



Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thông qua toàn văn tại đại hội;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
3. Cổ đông của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- HĐQT và BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bạch Tuyết

