

Số: 30 /2020/VFC/ CV-QHCĐ
V/v: CBTT Nghị Quyết 25

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2020

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

**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: 25/2020/NQ-HĐQT ngày 14/07/2020**

Nghị Quyết - Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/07/2020 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**TRẦN VĂN DŨNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

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 thường niên thông qua ngày 14/08/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 14/07/2020 về đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Mỹ.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Mỹ vì điều kiện cá nhân.
- Điều 2.** Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục giải quyết đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Mỹ và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các phòng ban, cá nhân có liên quan và Ông Nguyễn Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

