



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2021

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2021

**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 14/05/2021 tại phòng họp lầu 11, Tòa nhà VFC Tower, số 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2021.

Ông Võ Minh Tiến, 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 cổ đông với 32.086.864 cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 8h30, ngày 14/05/2021 số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% 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 2021 đã đạt trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tiến hành họp lệ.

Đến thời điểm 11h00 cùng ngày (Thời điểm biểu quyết các vấn đề trình đại hội) số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% 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 2021, thông qua 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 Cứ , 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 2020 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 2020.

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 2020.
- 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 2021.
- 2.3. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021.
- 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 2021.
- 2.5. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/ Giám đốc Tài chính, trình bày Tờ trình xử lý cổ phiếu quỹ.
- 2.6. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ và các Quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội.

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
2. Ý kiến Cổ đông
3. Ý kiến Cổ đông

V. PHÂN 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 2020, với các nội dung chính:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;

1. Doanh thu : 2.100 tỷ đồng

3023
CỘNG
HỢP
KHU
VIỆT
NAM

2. Lợi nhuận sau thuế : 163,37 tỷ đồng
 3. Ngân sách đã đầu TSCĐ năm 2020 : 10,68 tỷ đồng
 4. Tỷ lệ chia cổ tức : 30% mệnh giá cổ phần

b. Báo cáo công tác quản lý của HĐQT:

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

1.2. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020

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

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 2020.

TT	Chỉ tiêu	TL%/LNST	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		163,370,547,212
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.00%	16,337,054,721
3	Cổ tức đã tạm chia đợt 1 : (10%/Mệnh giá)		32,086,864,000
4	Trích thù lao HĐQT năm 2020 - theo NQ ĐHCĐ 2020	1.50%	2,450,558,208
5	Trích thưởng LN vượt kế hoạch cho HĐQT (theo NQ ĐHCĐ 2020 thưởng tỷ lệ 8% phần LN vượt KH từ HĐKD chính)		2,098,763,777
6	Trích thưởng LN vượt kế hoạch cho BĐH (theo NQ ĐHCĐ 2020 thưởng tỷ lệ 12% phần LN vượt KH từ HĐKD chính)		3,148,145,665
7	Dự chi cổ tức đợt cuối (20%/Mệnh giá)	20%	64,173,728,000
8	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện		3,000,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		40,075,432,840

Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 2021. Cụ thể:

- Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2021. 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 2021;
 - 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 2021;

- 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 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.3. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021.

Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Doanh thu : 2.250 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần
- Kế hoạch Đầu tư năm 2021: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2021 dự kiến là 28 tỷ đồng, trong đó:

- + Thay mới một số phương tiện vận tải : 6 tỷ đồng
- + Đầu tư phát triển sản phẩm mới : 5 tỷ đồng
- + Đầu tư dây chuyền thiết bị, duy tu bảo dưỡng Nhà máy : 5 tỷ đồng
- + Duy tu bảo dưỡng VP VFC TOWER, Chi nhánh : 4 tỷ đồng
- + Xây dựng Văn phòng điểm kinh doanh Sông Tiền : 5 tỷ đồng
- + Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị tin học và đầu tư công nghệ số để nâng cao năng lực quản lý hiệu quả : 3 tỷ đồng

Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% 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 2021.

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 2021, gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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

2.5. Tờ trình về việc xử lý 2.000 cổ phiếu quỹ.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn phương thức xử lý cổ phiếu quỹ của công ty và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc xử lý cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu quỹ

Mệnh giá: 10.000 đồng/cp

Tổng số cổ phiếu quỹ đến thời điểm hiện tại: 2.000 CP

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

2.6. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi, bổ sung và ban hành theo quy định các tài liệu sau:

- + Điều lệ công ty theo điều lệ mẫu.
- + Quy chế quản trị doanh nghiệp theo quy chế mẫu.

+ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy chế mẫu.

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

1. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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

1.2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

NGUYỄN VĂN KIÊN

NGUYỄN BẠCH TUYẾT

