

Số: 53 /2019/VFC/ CV-QHCD
V/v: CBTT Nghị Quyết 33

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC K 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: 33/2019/NQ-HĐQT ngày 14/08/2019 – Sửa đổi điều lệ Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/08/2019 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số...33.../2019/NQ - HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (Sửa đổi)

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 thông qua ngày 21/08/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐQT ngày 26/07/2019 của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (theo chương trình ESOP).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam như sau: “Vốn điều lệ của Công ty là 320.888.640.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ tám trăm tám mươi tám triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 32.088.864 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng”.

Điều 2. Các điều khoản còn lại của bản điều lệ đã được ban hành ngày 21/08/2018 vẫn giữ nguyên giá trị, không thay đổi.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam, các Trưởng đơn vị trực thuộc 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.

