

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

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

Số: 17 /2020/VFC/ TB-QHCD  
V/v: CBTT Nghị Quyết

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**ĐẾN**

Số: 2980

Ngày: 15/5/20

Chuyển:

Lưu hồ sơ số:

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: 13/2020/NQ-HĐQT ngày 15/05/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/05/2020 tại đường dẫn [www.vfc.com.vn](http://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: 13 /2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

## 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 14/08/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 15/05/2020 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 26/06/2020
- Địa điểm tổ chức: Tầng trệt, Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội 05/06/2020.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành công ty lập các thủ tục công bố thông tin và trình các cơ quan có thẩm quyền 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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

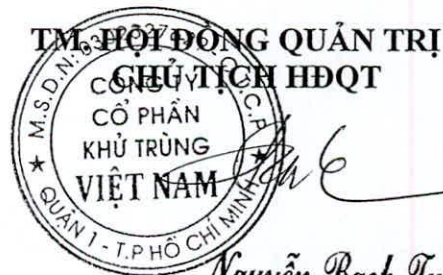
Nơi nhận:

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

**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày 15 Tháng 5 Năm 2020



*Nguyễn Văn Kiên*



*Nguyễn Bạch Tuyết*