

Số: 22/2020/VFC/ CV-QHCĐ
V/v: CBTT Nghị Quyết

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 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 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: 14/2020/NQ-HĐQT ngày 15 /06/2020**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2020 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**TRẦN VĂN DŨNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
☪ ☉ ☽

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 14/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 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 họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 15/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15/06/2020 như sau:

1. Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị 2019;
2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
3. Dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
4. Dự thảo Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2020;
5. Dự thảo Tờ trình mức thù lao của HĐQT và lương BKS năm 2020;
6. Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
7. Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và 01 thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Bạch Tuyết