

Số: 31 /2020/VFC/ CV-QHCĐ
V/v: CBTT Nghị Quyết 26

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 26/2020/NQ-HĐQT ngày 14/07/2020 - Thông qua thời gian chốt danh sách chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019**

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**

Số: 26 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 14/08/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 26/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên VFC năm 2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 14/07/2020 về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thời gian chốt danh sách cuối cùng hưởng cổ tức đợt cuối năm 2019 vào ngày 06/08/2020 và thực hiện chi trả cổ tức trong tháng 08/2020.
- Điều 2.** Giao Ban điều hành công ty lập các thủ tục công bố thông tin và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông 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.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Bạch Tuyết