

Số: 31 /2021/VFC/ CV-QHCD
V/v: CBTT- Thông báo chi trả cổ tức
bằng tiền mặt đợt cuối năm 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ 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:

Thông báo: Chốt danh sách chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2021
- Ngày thực hiện: 24/06/2021
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/ Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/05/2021 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**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**

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

Số : 20/2021/TB-HĐQT
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng
để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020)

Kính gửi:

- **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
- **Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam**

Trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng P.Bến Nghé, Quận 1. TP.HCM

Điện thoại: 028. 3822 8097

Fax: 028. 3829 0457

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ Phiếu Công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam**

Mã chứng khoán: **VFG**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ Cổ phiếu

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/06/2021

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/ Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 24/06/2021.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại

Văn phòng **Công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam – VFC: 29 Tôn Đức Thắng P.Bến Nghé, Quận 1. TP.HCM** bắt đầu ngày 24/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam-
P.Tài Chính Kế Toán

29 Tôn Đức Thắng P.Bến Nghé, Quận 1. TP.HCM –Lầu 9 Tòa nhà VFC

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dung.tranvan@vfc.com.vn ; tuyet.hoang@vfc.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bạch Tuyết

*** Tài liệu đính kèm**

Bản sao:

- Nghị Quyết HĐQT số: 19/2021/NQ-HĐQT
- Nghị Quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2021



Số: 19/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thường niên năm 2019 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCD/2021 ngày 14/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chi cổ tức đợt cuối năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ là 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/CP).
Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách: ngày 04/06/2021.
Thời hạn thực hiện chi trả cổ tức: ngày 24/06/2021.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2019 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 14/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung chính sau:

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

1. Doanh thu : 2.100 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế : 163,37 tỷ đồng
3. Ngân sách đã đầu tư TSCĐ : 10,68 tỷ đồng
4. Tỷ lệ chia cổ tức : 30% mệnh giá cổ phần

b. Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2020

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, như sau:

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		2,098,763,777
6	Trích thưởng LN vượt kế hoạch cho BĐH - theo NQ ĐHCĐ 2020		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

Điều 5. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch Kinh doanh và đầu tư năm 2021.

1. Doanh thu : 2.250 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế : 150 tỷ đồng
3. Tỷ lệ chia cổ tức : 20 % mệnh giá cổ phần
4. 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

Điều 6. Thông qua 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:

1. 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.
2. 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.
3. 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.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

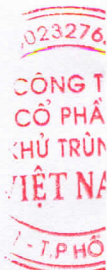
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2021, gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 8. Thông qua việc xử lý cổ phiếu quỹ.

Đại hội đồng cổ đông 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.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về 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 đối với Điều lệ công ty và các quy chế gồm:

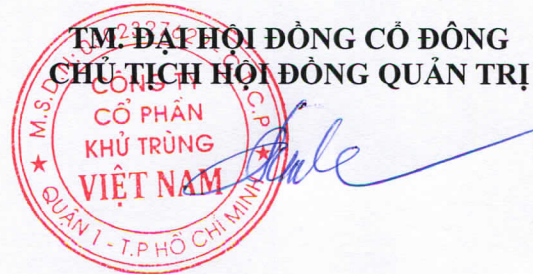
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thông qua toàn văn tại đại hội;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
3. Cổ đông của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- HĐQT và BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.



Nguyễn Bạch Tuyết

