

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỦ TRÙNG VIỆT NAM

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

Số: 35 /2021/VFC/ CV-QHCB
V/v: CBTT- Nghị Quyết

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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:

Nghị Quyết số: 22/2021/NQ - HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/06/2021 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**

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 22/2021/NQ - HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 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 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/08/2019;
- Căn cứ Biên bản ngày 10/06/2021 về việc kiểm phiếu biểu quyết ý kiến của các thành viên HĐQT lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí chọn Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Phòng, Ban 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.

