

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHỦ TRÙNG VIỆT NAM

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

Số: 38 /2021/VFC/ CV-QHCD  
V/v: CBTT- Nghị Quyết 23

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 23 /2021 /NQ - HĐQT**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 /07/2021 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  
KÊ TOÁN TRƯỞNG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 23 /2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 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 họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 19/07/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/07/2021 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính quý 2/2021 và Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.
2. Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt (1.000đ/ CP), thời gian tiến hành thủ tục và chi trả cổ tức thực hiện trong quý 3/2021.
3. Thông qua bản Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi theo thông tư 116/2020/TT-BTC.
4. Thông qua phương án xử lý 2.000 cổ phiếu quỹ.

**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.

