

Số: 02/2022/VFC/ CV-QHCD
V/v: CBTT- Nghị Quyết

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX 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 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: 01/2022/NQ-HAQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 / 01 /2022
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: 01/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2022.

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 19/07/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 19/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung thảo luận trong cuộc họp ngày 19/01/2022 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính quý 4/2021 và Kết quả kinh doanh năm 2021.
2. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Trần Văn Dũng.
3. Bổ nhiệm Ông Trần Văn Dũng, hiện là Giám đốc Tài chính Công ty đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Ngọc Phương - hiện là Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty đảm nhận chức danh Kế toán trưởng Công ty.
5. Bổ nhiệm Ông Đào Xuân Trọng, hiện là Giám đốc ngành Khử trùng & PCO đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

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