

Số: 02/2023/VFC/ CV-QHCD
V/v: CBTT- Nghị quyết HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. **Tên tổ chức: 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
- E-mail: Info@vfc.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Quyết định số: 02/2023/QĐ-HĐQT

- Thông qua giao dịch với Người có liên quan trong năm 2023
- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2023 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
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

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 04/10/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 16/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận giao dịch trong năm 2023 của Công ty với Người có liên quan (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị nhỏ hơn 20% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết các Giao dịch có liên quan tại Phụ lục đính kèm.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện Giao dịch có liên quan nêu tại Điều 1 theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc xem xét, chấp thuận đối với những Giao dịch có liên quan thuộc đối tượng nêu trên nhưng không được liệt kê trong danh sách tại Phụ lục và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các Giao dịch có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Nguyễn Bạch Tuyết

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết số 02 /2023/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2023)

Stt	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1.	CÔNG TY TNHH HẢI YẾN	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ;- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;- Hợp đồng bảo lãnh
2.	Công ty cổ phần Tập đoàn PAN	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ;- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;- Hợp đồng bảo lãnh
3.	Công ty Cổ phần PAN Farm	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ;- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;- Hợp đồng bảo lãnh
4.	Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC)	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ;- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;
5.	Công ty Cổ phần PAN-HULIC	<ul style="list-style-type: none">- Hợp đồng mua bán hàng hóa/ dịch vụ/ tài sản;- Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần;- Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính;- Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư;- Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm;- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;- Hợp đồng bảo lãnh



Nguyễn Bạch Tuyết