

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: 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
 - E-mail: Info@vfc.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Nghị quyết HĐQT số 6 - Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 các tài liệu của Đại hội.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2025 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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết HĐQT



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 03/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các tài liệu của Đại hội như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành 2024.
2. Báo cáo của HĐQT năm 2024.
3. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024.
4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;
7. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025;
8. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, lương Ban Kiểm soát, thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho HĐQT & Ban điều hành năm 2025;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
10. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương hợp tác; sử dụng các dịch vụ; hợp đồng hạn mức tín dụng giao dịch với các ngân hàng cho năm 2025. Tổng hạn mức tín dụng với các ngân hàng là 1.200.000.000.000 đồng (Một ngàn hai trăm tỷ đồng). Giao Ban điều hành triển khai thực hiện chi tiết các thủ tục giao dịch, ký hợp đồng hạn mức với từng ngân hàng theo hạn mức đã được HĐQT thông qua.

Điều 3. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Kế hoạch quỹ tiền lương của người lao động năm 2025.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. 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.

