

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

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

Số...⁷⁰⁵.../2015/ TB-VFG
V/v: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
lần 2/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2015

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

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

Tên giao dịch: **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: 08. 3822 8097
Fax: 08. 3829 0457
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Dung
Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại di động: 0913 609 549
Fax: 08. 3829 0457
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số 63/2015/NQ-HĐQT v/v tạm ứng cổ tức lần 2/2015 bằng tiền mặt và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 25/12/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2015 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


NGUYỄN NGỌC DUNG
Kế Toán trưởng

Số: 63/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/01/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 25/12/2015.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 cho cổ đông với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt (1.000đ/ CP), thời hạn thực hiện chi trả cổ tức trong tháng 01/2016.
- Điều 2.** Giao Ban điều hành công ty lập các thủ tục công bố và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.
- 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.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Công Cử