

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2014 thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty ngày 16/3/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi bổ sung ngành nghề của Công ty:

Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề sau vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty:

STT	TÊN NGÀNH BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1	Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.	4669

Điều 2. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Khoản 1 Điều 3, Điều lệ Công ty như sau:

"1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, kinh doanh các loại thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng;
- Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.
- Cung cấp dịch vụ khử trùng, diệt sinh vật gây hại nông lâm sản, hàng hoá xuất nhập khẩu và bảo quản;
- Dịch vụ xử lý, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường trong nhà máy, kho tàng, văn phòng cơ quan. Dịch vụ trì mối cho các công trình xây dựng, đê đập, khách sạn, nhà hàng. Dịch vụ chống mối mọt;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, hoá chất phục vụ sản xuất nông nghiệp;
- Dịch vụ giám định, thẩm định và tư vấn;
- Dịch vụ cho thuê văn phòng, cho thuê kho bãi;
- Nhân và chăm sóc giống cây nông nghiệp. Bán buôn phân bón;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (bắp giống và các loại ngũ cốc khác trừ lúa, gạo)."

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành, nghề và chỉnh sửa bổ sung Điều lệ như đã nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Cổ đông của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- HĐQT và BKS;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP HĐQT&BDH.





TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)

Trụ sở chính: Tòa nhà VFC số 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
GCNĐKKD: 0302327629 cấp ngày 31/12/2001 tại Sở KHĐT TP.HCM
Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 22/05/2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2014 thông qua;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2015/TT-HĐQT ngày 26/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào các Phiếu biểu quyết ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 16h30 - ngày 16/03/2015 tại Trụ sở số 29 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM. Ban Kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của Cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam gồm có:

1. Bà Nguyễn Bạch Tuyết - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trương Công Cứ - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Nguyễn Bảo Sơn - Thành viên HĐQT ;
4. Ông Trần Anh Tuấn - Chánh VP HĐQT &BDH.

Thành viên Ban kiểm soát chứng kiến:

1. Bà Thái Thị Hồng Châu - Thành viên Ban kiểm soát;

Căn cứ Tờ trình số 05/2015/TT-HĐQT ngày 26/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa Điều lệ Công ty. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam gửi về và ghi nhận kết quả như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành, nghề vào giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty và chỉnh sửa Điều lệ phù hợp theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung lấy ý kiến:

“ 1.Thông qua việc bổ sung ngành nghề sau để đăng ký vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty:

STT	TÊN NGÀNH BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1	Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.	4669

2.Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung tại Khoản 1 Điều 3, Điều lệ Công ty như sau:

“1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, kinh doanh các loại thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng;
- Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.
- Cung cấp dịch vụ khử trùng, diệt sinh vật gây hại nông lâm sản, hàng hoá xuất nhập khẩu và bảo quản;
- Dịch vụ xử lý, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường trong nhà máy, kho tàng, văn phòng cơ quan. Dịch vụ trừ mối cho các công trình xây dựng, đê đập, khách sạn, nhà hàng. Dịch vụ chống mối mọt;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, hoá chất phục vụ sản xuất nông nghiệp;
- Dịch vụ giám định, thẩm định và tư vấn;
- Dịch vụ cho thuê văn phòng, cho thuê kho bãi;
- Nhân và chăm sóc giống cây nông nghiệp. Bán buôn phân bón;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (bắp giống và các loại ngũ cốc khác trừ lúa, gạo).”

3.Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề và chỉnh sửa bổ sung Điều lệ như đã nêu trên theo quy định của pháp luật.”.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

1. Về số phiếu biểu quyết gửi và nhận:

Chỉ tiêu	Số lượng (Phiếu)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % trên số CP biểu quyết của Công ty
1. Tổng số Phiếu biểu quyết ý kiến đã gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (theo danh sách chốt ngày 26/02/2015)	573	13,208,643 (đã trừ 74,110 cổ phiếu quỹ)	100,00 %
2. Số phiếu biểu quyết ý kiến cổ đông gửi về Công ty hợp lệ	117	10,129,039	76,69 %
3. Số phiếu biểu quyết ý kiến cổ đông gửi về Công ty không hợp lệ	0	0	0,00%
4. Số phiếu biểu quyết ý kiến cổ đông không gửi lại Công ty	452	3,063,227	23,19 %
5. Số phiếu biểu quyết ý kiến bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở)	4	16,377	0,12 %

2. Kết quả kiểm phiếu:

23
:ÔNG
CỔ F
HỮ
IẾT
-T

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến về nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Thông qua các nội dung lấy ý kiến nêu tại khoản I.2	10,121,021	76.63%	0	0	8,018	0.06%

III. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty: “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*”. Như vậy, với tỷ lệ đồng ý là 76,63 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã quyết định thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề sau để đăng ký vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty:

STT	TÊN NGÀNH BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1	Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.	4669

2. Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung tại Khoản 1 Điều 3, Điều lệ Công ty như sau:

“1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

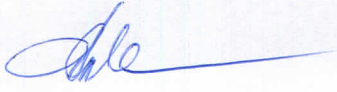
- Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, kinh doanh các loại thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng;
- Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.
- Cung cấp dịch vụ khử trùng, diệt sinh vật gây hại nông lâm sản, hàng hoá xuất nhập khẩu và bảo quản;
- Dịch vụ xử lý, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường trong nhà máy, kho tàng, văn phòng cơ quan. Dịch vụ trừ mối cho các công trình xây dựng, đề đập, khách sạn, nhà hàng. Dịch vụ chống mối mọt;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, hoá chất phục vụ sản xuất nông nghiệp;
- Dịch vụ giám định, thẩm định và tư vấn;
- Dịch vụ cho thuê văn phòng, cho thuê kho bãi;
- Nhân và chăm sóc giống cây nông nghiệp. Bán buôn phân bón;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (bắp giống và các loại ngũ cốc khác trừ lúa, gạo).”

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề và chỉnh sửa bổ sung Điều lệ như đã nêu trên theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 4 trang, được lập vào lúc 17h ngày 16 tháng 03 năm 2015 tại Văn phòng Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam.

CHỦ TỊCH HĐQT



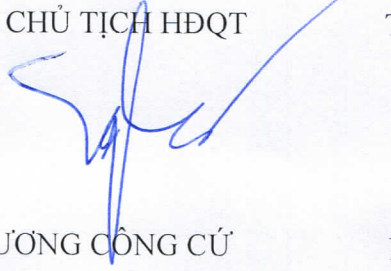
NGUYỄN BẠCH TUYẾT

Ban kiểm soát



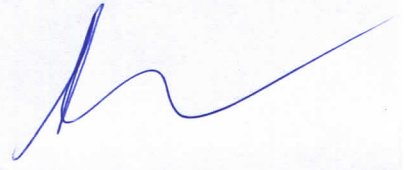
THÁI THỊ HỒNG CHÂU

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG CÔNG CÚ

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN BẢO SƠN

Chánh VP HĐQT & BDH



TRẦN ANH TUẤN

