

Số: 88/2016/TB-VFG  
V/v: NQ thông qua BCTC năm 2015  
đã kiểm toán

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 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: 11/2016/NQ-HĐQT - Ngày 15/03/2016- Thông qua cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2016 tại đường dẫn [www.vfc.com.vn](http://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

## **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 khóa 13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 thông qua ngày 17/01/2014;
- Căn cứ Biên bản ngày 15/03/2016 về việc kiểm phiếu biểu quyết ý kiến của các thành viên HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

## **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.
- Điều 2.** Giao Ban điều hành ban hành và thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT



*Nguyễn Bạch Tuyết*