

Số 109 /2016/ TB-VFC
V/v: Nghị quyết số 12/2016/NQ-
HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 định kỳ bất thường theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết số: 12/2016/NQ-HĐQT- Ngày 24/03/2016- HĐQT nhất trí thông qua các vấn đề đã được thảo luận trong cuộc họp HĐQT ngày 24/03/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2016 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: 12./ 2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2016

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 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 24/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các vấn đề đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 24/03/2016 như sau:

1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016; Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
2. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015;
3. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và lương Ban kiểm soát năm 2015; Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và quỹ lương, thưởng của Ban kiểm soát năm 2016;
4. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
5. Thông qua Tờ trình của Ban điều hành về đơn giá lương năm 2016;
6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
7. Thông qua tờ trình về việc Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng hạn mức tín dụng và các giao dịch quan hệ tín dụng.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT.



Nguyễn Bạch Tuyết