

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
☸ ☉ ☸

Số: 28/ 2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2017

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 06/07/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 17/07/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 17/07/2017 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017.
2. Thông qua việc cho thôi giữ chức danh Kế toán trưởng công ty đối với Bà Nguyễn Ngọc Dung theo đơn xin từ nhiệm để xuất cảnh, đoàn tụ gia đình.
3. Bổ nhiệm Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc tài chính công ty kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 17/07/2017.
4. Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức sáu tháng đầu năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt (1.000đ/ CP), thời hạn thực hiện chi trả cổ tức trong tháng 08/2017.
5. Thông qua chủ trương chuyển nhượng một số tài sản cố định của công ty theo tờ trình của Ban điều hành công ty.

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.

