

Số: 54/2022/VFC/ CV-QHCĐ
V/v: CBTT- Nghị quyết

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. **Tên tổ chức: 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: 028. 3822 8097 Fax: 028. 3829 0457
- E-mail: Info@vfc.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết: 50/2022/NQ-HĐQT- Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung như sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 và Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022.
 - Thông qua Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.
 - Chấp thuận bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kiên hiện là Trưởng phòng Nhân sự Hành chính là người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2022 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



TRẦN VĂN DŨNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 50 /2022/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/10/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 18/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung thảo luận trong cuộc họp ngày 18/10/2022 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 và Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022.
2. Thông qua Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.
3. Chấp thuận bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kiên hiện là Trưởng phòng Nhân sự Hành chính là người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.

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

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các Phòng ban chức năng 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