

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 15 /2022/VFC/ CV-QHCD
V/v: CBTT- Nghị Quyết

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 028. 3822 8097 Fax: 028. 3829 0457

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Dũng

Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại di động: 0918 808 835 Fax: 028. 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: 12/2022/NQ-HĐQT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2022 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**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 12/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 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 19/07/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 05/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các tài liệu của Đại hội như sau:

1. Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
2. Dự thảo Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
3. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
4. Dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
5. Dự thảo Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
6. Dự thảo Tờ trình kế hoạch Kinh doanh và Đầu tư năm 2022;
7. Dự thảo Tờ trình mức thù lao HĐQT, lương BKS, thưởng HĐQT và BDH năm 2022;
8. Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
9. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
10. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
11. Dự thảo Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về chủ trương hợp tác giao dịch các dịch vụ ngân hàng và ký hợp đồng hạn mức tín dụng với các ngân hàng.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Nguyễn Bạch Tuyết