

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)
Trụ sở chính: Tòa nhà VFC số 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM
GCNĐKKD: 0302327629 cấp lần 29 ngày 22/12/2021 tại Sở KHĐT TP. HCM

Hôm nay, ngày 29/04/2022 tại phòng họp lầu 11, Tòa nhà VFC Tower, số 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty;
- Cổ đông Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội đề cử đoàn Chủ tịch đại hội gồm:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Bà Nguyễn Bạch Tuyết | - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. |
| Ông Trương Công Cứ | - Thành viên HĐQT/ TGD làm thành viên |

Ban tổ chức Đại hội đề cử Thư ký đại hội:

- | | |
|---------------------|------------------|
| Ông Nguyễn Văn Kiên | - Thư ký đại hội |
|---------------------|------------------|

Ban tổ chức Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các Ông:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1/ Ông Đặng Anh Huy | - Trưởng ban |
| 2/ Ông Lê Công Đạo | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết với các Ông/bà có tên nêu trên.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Bà Phan Thị Bích Lan, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội lần này là cổ đông với cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 8h30, ngày 29/04/2022 số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội làcổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ khoản 1 Điều 19, Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đạt trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tiến hành họp lệ.

Đến thời điểm cùng ngày (Thời điểm biểu quyết các vấn đề trình đại hội) số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Khai mạc đại hội, Quy chế làm việc của đại hội, giới thiệu chương trình đại hội

Bà Nguyễn Bạch Tuyết – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2022, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu và thông qua nội dung, chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nội dung chương trình Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Phần trình bày các báo cáo

- 1.1. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ , Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo của HĐQT.
- 1.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- 1.3. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

2. Phần trình bày các tờ trình

- 2.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- 2.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.
- 2.3. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022.
- 2.4. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình mức thù lao của HĐQT, lương Ban kiểm soát và khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BĐH năm 2022.
- 2.5. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- 2.6. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- 2.7. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

IV. PHÁT BIỂU & THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và nhận được một số ý kiến của cổ đông như sau:

1. Ý kiến Cổ đông:

2. Ý kiến Cổ đông :

3. Ý kiến Cổ đông :

V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH.

Sau khi nghe các cổ đông tham dự phát biểu, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT /Tổng Giám đốc xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các báo cáo

1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, với các nội dung chính:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;

1. Doanh thu : 2.225 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế : 165 tỷ đồng
3. Ngân sách đã đầu tư TSCĐ năm 2021 : 13,484 tỷ đồng
4. Tỷ lệ chia cổ tức : 25% mệnh giá cổ phần

b. Báo cáo công tác quản lý của HĐQT:

Số phiếu tán thành thông qua báo cáo của HĐQT làcổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.2. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021

Số phiếu tán thành làcổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Số phiếu tán thành làcổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua các Tờ trình

2.1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	205,287,083,097
2	Thuế TNDN phải nộp	40,693,462,859
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	164,593,620,238
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	16,459,362,024
5	Cổ tức tạm chia đợt 1: 10% tính trên mệnh giá	32,086,864,000
6	Trích thù lao HĐQT năm 2021 - theo NQ ĐHCĐ 2021	2,468,904,304
7	Trích thưởng cho HĐQT từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD chính 2021 (8% LN vượt KH)	1,001,923,028
8	Trích thưởng cho BĐH từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD chính 2021 (12%LN vượt KH)	1,502,884,542
9	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện	3,000,000,000
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	108,073,682,341
11	Dự chi cổ tức đợt 2 (15%/ Mệnh giá)	48,130,296,000
12	Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối	59,943,386,341

Số phiếu tán thành làcổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam
- Mã chứng khoán : VFG
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước phát hành : 320.888.640.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu hiện tại : 32.088.864 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 2.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu lưu hành : 32.086.864 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 9.626.059 cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 03 cổ phần mới)
- Giá trị cổ phần phát hành : 96.260.590.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành : 417.149.230.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.
- Thời gian phát hành: Trong năm 2022 sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, xem như không được phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành các thủ tục:
 - + Chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành.
 - + Xin phép phát hành cổ phiếu thưởng với Ủy ban chứng khoán nhà nước, thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông, lưu ký và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 - + Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành. Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Số phiếu tán thành làcổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.3. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022.

Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Doanh thu : 3.150 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 210 tỷ đồng
3. Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần
4. Kế hoạch Đầu tư năm 2022: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2022 dự kiến là 35 tỷ đồng, trong đó:

- + Thay mới một số phương tiện vận tải : 10 tỷ đồng
- + Đầu tư phát triển sản phẩm mới : 5 tỷ đồng
- + Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị tin học và đầu tư công nghệ số để nâng cao năng lực quản lý hiệu quả : 3 tỷ đồng

- + Đầu tư dây chuyền thiết bị Nhà máy Long An : 8 tỷ đồng
- + Đầu tư nâng cấp VP VFC TOWER, Chi nhánh : 4 tỷ đồng
- + Xây dựng Văn phòng điểm kinh doanh Sông Tiền : 5 tỷ đồng

Số phiếu tán thành làcổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến khác làcổ phiếu chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.4. Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022. Cụ thể:

- a. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2022. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
- b. Quỹ Lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
- c. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty như sau:
 - Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2022;
 - Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 15% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2022;
 - Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.

Số phiếu tán thành làcổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2022:

- Danh sách tổ chức kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2022:
 1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
 2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Lựa chọn tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số phiếu tán thành làcổ phiếu, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.6. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Số phiếu tán thành làcổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.7. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy chế mẫu của Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Số phiếu tán thành làcổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có

quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

3.1 Đại hội nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT báo cáo đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Khánh Quỳnh – Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Khánh Quỳnh với số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2 Đại hội nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT trình bày quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung với số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.3. Ông Cứ thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

* Ứng cử viên Ban kiểm soát:

3.4. Đại hội không có cổ đông nào ứng cử, đề cử thành viên BKS.

3.5 Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS với số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.6. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

- Ông/ Bà trúng cử bổ sung thành viên BKS với số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

4. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

4.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Kiên, Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4.2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là%.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN VĂN KIÊN

NGUYỄN BẠCH TUYẾT

