

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2021 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 29/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung chính sau:**

**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 Hội đồng quản trị năm 2021**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.**

**Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>205,287,083,097</b>
2	Thuế TNDN phải nộp	40,693,462,859
3	<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>164,593,620,238</b>
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	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>108,073,682,341</b>
11	Dự chi cổ tức đợt 2 (15%/ Mệnh giá)	48,130,296,000
12	<b>Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối</b>	<b>59,943,386,341</b>

**Điều 5. Thông qua 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.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch Kinh doanh và đầu tư năm 2022.**

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

2327  
ÔNG  
Ổ PH  
HỮ TR  
ỆT N  
T.P.H



+ Xây dựng Văn phòng điểm kinh doanh Sông Tiên : 5 tỷ đồng

**Điều 7. Thông qua 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:**

1. 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.
2. 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.
3. 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.

**Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị 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.

**Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

**Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

**Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:**

Ông/ Bà ..... trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 12. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thông qua toàn văn tại đại hội;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
3. Cổ đông của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông VFC;
- HĐQT và BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

