

Số: 01/2023/VFC/ CV-QHCĐ  
V/v: CBTT- Nghị quyết HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

## 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:**

Quyết định số: 01/2023/QĐ-HĐQT

- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 và Kết quả kinh doanh năm 2022.
  - Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt (1.000đ/CP). Thời hạn thực hiện chi trong tháng 2/2023.
  - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2023 tại đường dẫn [www.vfc.com.vn](http://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**

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

## 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 16/01/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung thảo luận trong cuộc họp ngày 16/01/2023 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 và Kết quả kinh doanh năm 2022.
2. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt (1.000đ/ CP). Thời hạn thực hiện chi trong tháng 2/2023.
3. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam như sau:
  - Thời gian dự kiến tổ chức: ngày 26/04/2023;
  - Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng họp Văn phòng Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Tầng 11, số 29 - Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội dự kiến ngày 08/03/2023.

**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