

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

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

Số: 50/2023/VFC/ CV-QHCD
V/v: CBTT- Nghị quyết HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 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:**

Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số: 38/2023/NQ-HĐQT- Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/12/2023 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

Số: 38/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 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 kiểm phiếu biểu quyết ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 07/12/2023 về việc thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, dự kiến như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2023.
2. Thời gian thực hiện: dự kiến từ tháng 12/2023 đến tháng 1/2024.

Điều 2. Giao Ban điều hành công ty lập các thủ tục công bố thông tin và trình các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Nguyễn Bạch Tuyết