

Số: 16/2023/VFC/ CV-QHCB  
V/v: CBTT- Nghị quyết

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 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 KHỦ 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 số: 09/2023/NQ-HĐQT

Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các tài liệu của Đại hội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2023 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN BẠCH TUYẾT**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 09 /2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 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 30/03/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các tài liệu của Đại hội như sau:

1. Dự thảo Báo cáo của HĐQT 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022;
2. Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
3. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022;
4. Dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
5. Dự thảo Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2023;
6. Dự thảo Tờ trình về mức thù lao HĐQT, lương BKS và thưởng HĐQT & Ban điều hành năm 2023;
7. Dự thảo Tờ trình bổ sung mã ngành nghề kinh doanh;
8. Dự thảo Tờ trình về hạn mức tín dụng với các Ngân hàng;
9. Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
10. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
11. Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027;
12. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**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.

**Nơi nhận:**

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



Nguyễn Bạch Tuyết