

Số: 19/2023/VFC/ CV-QHCBĐ
V/v: CBTT- Nghị quyết HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 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: 11/2023/NQ-HĐQT

Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2023 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Số 11/2023/NQ - HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 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 về việc kiểm phiếu biểu quyết ý kiến của các thành viên HĐQT về Báo cáo tài chính quý 1/2023 ngày 18/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo tài chính Quý 1/2023 của Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam.

Điều 2. Giao Ban điều hành ban hành và thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1/2023 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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;
- Lưu VT.



Nguyễn Bạch Tuyết