

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

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

Số: 29/2024/VFG-QHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

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

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024 Ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam như sau:

- Ông: Nguyễn Thanh Tùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Ông Nguyễn Thanh Tùng xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2024 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



Tài liệu đính kèm:  
NQ ĐHCĐCDTN 2024  
Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT

TRẦN VĂN DŨNG  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**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 hiện hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 25/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Thông qua Báo cáo công tác điều hành năm 2023.**
- Thông qua báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2023.**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.**

**Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ /LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
1	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>295,577,433,646</b>
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%/LN	29,557,743,365
3	Cổ tức tạm chia 2 đợt tỷ lệ 20% mệnh giá	20/MG	83,425,228,000
4	Trích thù lao HĐQT năm 2023 - theo NQ ĐHCĐ 2023	1.50%	4,433,661,505
5	Trích tiền thưởng cho HĐQT từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD chính (8% LN vượt KH)	8%LN Vượt KHKD	3,589,438,186
6	Trích tiền thưởng cho BĐH từ LN vượt kế hoạch từ HĐKD chính (15%LN vượt)	15%/LN Vượt KHKD	6,730,196,599
7	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện		5,000,000,000
8	<b>Lợi nhuận còn lại chưa chia</b>		<b>162,841,165,992</b>
9	Chi trả cổ tức đợt 3	10%/MG	41,712,614,000
10	<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại</b>		<b>121,128,551,992</b>

**Điều 5. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch Kinh doanh và đầu tư năm 2024.**

1. Doanh thu : 3.690 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 379 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế : 300 tỷ đồng
4. Tỷ lệ chia cổ tức : 20% mệnh giá cổ phần
5. Kế hoạch Đầu tư năm 2024: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2024 dự kiến là 45 tỷ đồng, trong đó:
  - + Thay mới một số phương tiện vận tải : 10 tỷ đồng
  - + Đầu tư phát triển sản phẩm : 10 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 : 1 tỷ đồng
  - + Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị Nhà máy Long An : 5 tỷ đồng
  - + Đầu tư nâng cấp VP VFC, Chi nhánh, điểm kinh doanh : 3 tỷ đồng
  - + Xây dựng Văn phòng điểm kinh doanh Sông Tiền : 1 tỷ đồng
  - + Đầu tư mặt bằng sân bãi kho nhà máy Long An : 5 tỷ đồng
  - + Đầu tư trại thí nghiệm khu vực Đồng Tháp- Long An : 10 tỷ đồng

**Điều 6. 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 2024, cụ thể:**

1. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2024. 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: 5% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2024.
  - Mức khen thưởng cho Ban điều hành công ty là: 10% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2024.
  - 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 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

**Điều 8. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị.**

Đại hội biểu quyết thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Tùng và không cần bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.



## Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

### Nơi nhận:

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

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



*Nguyễn Bạch Tuyết*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 04 /2024/TT-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

(V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị)

- 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 hiện hành Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT như sau:

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Sinh ngày 07/07/1979

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thường trú: Số 16-01 T5 Riviera Point, Q.7, TP.HCM

Hiện là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2027

Ngày 17/04/2024, Ông Tùng có đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT vì lý do công việc cá nhân.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành công ty, đơn từ nhiệm phải được Đại HĐCD gần nhất thông qua, vì vậy HĐQT kính trình đại hội biểu quyết thông qua:

- Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thanh Tùng;
- Không bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế do số lượng thành viên HĐQT còn lại là 05 người trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập, đảm bảo cơ cấu và số lượng phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN BẠCH TUYẾT**