

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRÙNG VIỆT NAM**
 - Mã chứng khoán: VFG
 - Trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. HCM
 - Điện thoại: 028. 3822 8097 Fax: 028. 3829 0457
 - E-mail: Info@vfc.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Nghị Quyết HĐQT số: 37/2025/NQ-HĐQT
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/12/2025 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
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
☸ ☉ ☸

Số: 37 /2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2025

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 của các Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 15/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc ban hành mới “Quy chế xử lý công nợ” và ban hành “Quyết định thành lập Hội đồng xử lý công nợ” của Công ty. (Các văn bản nêu trên kèm theo Nghị quyết này).
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Phước Tâm, hiện là Giám đốc Ngành Nông dược, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và gửi đến các đơn vị, cá nhân liên quan để tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Công Cử