

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 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

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2025 Ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam như sau:

1. Bà Nguyễn Bạch Tuyết- Chủ tịch HĐQT

Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm: Bà Nguyễn Bạch Tuyết xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

2. Ông Võ Văn Quốc- Trưởng Ban kiểm soát

Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Ông Võ Văn Quốc xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

3. Bà Phan Thị Bích Lan- TV BKS

Không còn đảm nhận chức vụ: TV Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Bà Phan Thị Bích Lan xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2025 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



Tài liệu đính kèm:

NQ ĐHCĐCDTN 2025

Tờ trình

TRẦN VĂN DŨNG



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

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 2025 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**
- Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác điều hành của Ban điều hành năm 2024**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**
- Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**
- Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	504,650,597,321
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	421,556,302,393
3	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế từ HĐKD	325,200,983,729
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi tỷ lệ 10%LNST	42,155,630,239
5	Cổ tức đã tạm chia 2 đợt với tỷ lệ chi 20% mệnh giá cổ phần	83,425,228,000
6	Trích thù lao HĐQT năm 2024 (1.5% tính theo LN từ HĐKD)	4,878,014,756
7	Trích tiền thưởng cho HĐQT từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD (5% LN vượt KH)	1,260,049,186
8	Trích tiền thưởng cho BĐH từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD (10%LN vượt KH)	2,520,098,373
9	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện	5,000,000,000
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia	283,317,281,893
11	Chi cổ tức đợt cuối tỷ lệ 30% tính trên mệnh giá cổ phần.	125,137,842,000
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	158,179,439,893



Điều 7. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch Kinh doanh và đầu tư năm 2025.

1. Doanh thu : 3,960 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 470 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế : 365 tỷ đồng
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế
5. Tỷ lệ chia cổ tức : 20% mệnh giá cổ phần
6. Kế hoạch Đầu tư năm 2025: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2025 là 32 tỷ đồng, trong đó:

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch đầu tư (Tỷ đồng)
1	Thay mới số phương tiện vận tải	7
2	Đầu tư khảo nghiệm và phát triển sản phẩm	10
3	Đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh và thiết bị tin học	5
4	Đầu tư cải tạo các nhận diện mới cho văn phòng Chi nhánh, các Điểm kinh doanh và nhà phân phối	5
5	Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị, nâng cấp nền kho Nhà máy Long An	5
	Tổng cộng	32

Điều 8. 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 2025, cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2025. 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 HĐQT 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 chính năm 2025.*
 - *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 chính năm 2025.*
 - *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 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

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 2025, gồm:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.



Điều 10. Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 của các cá nhân theo nguyện vọng gồm:

Bà Nguyễn Bạch Tuyết : Chủ tịch HĐQT
Ông Võ Văn Quốc : Trưởng ban Kiểm soát
Bà Phan Thị Bích Lan : Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2027 gồm các ông/ bà:

Bà Nguyễn Thị Trà My : Trúng cử thành viên HĐQT
Ông Bùi Quang Anh : Trúng cử thành viên BKS
Ông Huỳnh Anh Tuấn : Trúng cử thành viên BKS

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế
thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát)

- 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 Phiếu ứng cử đề cử của Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn PAN Farm ngày 21/04/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Võ Văn Quốc ngày 21/04/2025, Bà Phan Thị Bích Lan ngày 21/04/2025 và Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Bạch Tuyết ngày 21/04/2025.

Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

- a. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 của công ty đối với Ông/ Bà sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ
1	Nguyễn Bạch Tuyết	Chủ tịch HĐQT

- b. Miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 của công ty đối với Ông/ Bà sau:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ
1	Võ Văn Quốc	Trưởng ban Kiểm soát
2	Phan Thị Bích Lan	Thành viên ban Kiểm soát

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS



Căn cứ vào Phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 của Cổ đông Công ty cổ phần PAN Farm, có số cổ phần sở hữu 21.397.191 cổ phần chiếm 51,52% Tổng số cổ phần công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

c. Số lượng thành viên bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.

b. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Trà My Sinh năm 10/05/1970

CCCD: 025170000392 Cấp ngày 08/12/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC- TTXH

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thường Trú: 154E Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Tập đoàn PAN

Chức vụ: Tổng Giám đốc

c. Danh sách ứng viên bầu bổ sung BKS

Ông Bùi Quang Anh Sinh ngày 01/05/1993

CCCD: 079093039468 Cấp ngày 12/01/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC- TTXH

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Thường Trú: 89 đường số 7, Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Bibica

Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính

Quá trình công tác:

Ông Huỳnh Anh Tuấn Sinh ngày 09/08/1968

CCCD: 030068005453, Cấp ngày 14/07/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC-TTXH

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Thường Trú: W4-22-05 C/c Sunrise City 25 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Đơn vị công tác: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Giám đốc khối tư vấn Kế toán.

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

Trân trọng!

