

Số: 12 /2019/VFC/ CV-QHCB
V/v: CBTT- Nghị Quyết số 05

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRỪNG 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

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Dũng

Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại di động: 0918 808 835 Fax: 028. 3829 0457

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Nghị Quyết số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 05/04/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/04/2019 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
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

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: 05 / 2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/08/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 05/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 05/04/2019 như sau:

1. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2. Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
4. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
5. Dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
6. Dự thảo tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát, thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2019;
7. Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

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