

Số: 15 /2019/VFC/ CV-QHCĐ
V/v: CBTT- Nghị Quyết số 06

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

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

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 06/2019/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: 06/2019/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.** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Trường Sơn kể từ ngày 05/04/2019.
- Điều 2.** Bầu bổ sung tạm thời Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 05/04/2019 và sẽ chính thức thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Ông Phạm Trường Sơn, Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

Nguyễn Bạch Tuyết