

Số: 65/2019/VFC/ CV-QHCD
V/v: CBTT Nghị Quyết số 42 & 43

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**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 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: 42 /2019/NQ-HĐQT ngày 29/11/2019**
- **Nghị quyết số: 43 /2019/NQ-HĐQT ngày 29/11/2019**

Thu hồi cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2019 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**

Số 42/2019/NQ – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Thông qua;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2018 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên Công ty theo chương trình ESOP;
- Căn cứ Quyết định số 38/QĐ/VFC-ĐHQT ngày 12 tháng 07 năm 2018 của HĐQT về việc Ban hành quy chế ESOP năm 2018;
- Căn cứ Quyết định số 350/QĐ/VFC-NSHC ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Tổng Giám đốc về việc chấm dứt HĐ lao động đối với Ông Trương Minh Lý.

Hôm nay, ngày 29/11/2019, tại Văn phòng Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV thôi việc theo Quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty quản lý để phân bổ cho các thành viên ESOP hoặc CBCNV khác.

Căn cứ quy định về các trường hợp thu hồi cổ phiếu ESOP trong Điều 5.6 Quy chế ESOP và quy định về việc xử lý số cổ phiếu ESOP bị thu hồi trong Điều 5.7 Quy chế ESOP.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định thu hồi số lượng cổ phiếu ESOP chưa được phép chuyển nhượng của lao động thôi việc và chuyển quyền sở hữu sang cho Công đoàn của Công ty quản lý. Số cổ phần này sẽ được phân phối lại cho các thành viên ESOP, hoặc CBNV khác theo quyết định của HĐQT.

Điều 2. Thông qua danh sách CBCNV và số lượng cổ phiếu ESOP bị thu hồi theo Quy chế ESOP:

Căn cứ Điều 5.6 Quy chế ESOP quy định: “Thành viên ESOP sẽ bị bãi nhiệm tư cách thành viên và bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP còn lại chưa trao quyền nếu nghỉ việc



tại công ty. Số lượng cổ phiếu bị thu hồi trong trường hợp này sẽ căn cứ theo quyết định của Ban điều hành ESOP.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam quyết định thu hồi 9.100 cổ phiếu ESOP chưa được phép chuyển nhượng của CBCNV thôi việc tại Công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Thời điểm Thôi việc	Số CP ESOP được phân bổ	Số CP ESOP thu hồi	Loại CP bị thu hồi
01	Trương Minh Lý		11/2019	13.000	9.100	CP hạn chế chuyển nhượng

Điều 3. Thông qua việc chuyển toàn bộ 9.100 cổ phiếu được thu hồi cho Công đoàn Công ty quản lý để phân phối lại cho các thành viên ESOP hoặc CBCNV theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều Điều 4;
- Lưu VT.



Nguyễn Bạch Tuyết



Số 43/2019/NQ – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Thông qua;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 05 năm 2019 của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên Công ty theo chương trình ESOP;
- Căn cứ Quyết định số 14/QĐ/VFC-ĐHQT ngày 03 tháng 05 năm 2019 của HĐQT về việc Ban hành quy chế ESOP năm 2019-2022;
- Căn cứ Quyết định số 356C/QĐ/VFC-NSHC ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Tổng Giám đốc về việc chấm dứt HĐ lao động đối với Ông Lê Văn Hiền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV thôi việc theo Quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty quản lý để phân bổ cho các thành viên ESOP hoặc CBCNV khác.

Căn cứ quy định về các trường hợp thu hồi cổ phiếu ESOP và quy định về việc xử lý số cổ phiếu ESOP bị thu hồi trong Điều 5.6 Quy chế ESOP.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định thu hồi số lượng cổ phiếu ESOP chưa được phép chuyển nhượng của lao động thôi việc và chuyển quyền sở hữu sang cho Công đoàn của Công ty quản lý. Số cổ phần này sẽ được phân phối lại cho các thành viên ESOP, hoặc CBCNV khác theo quyết định của HĐQT.

Điều 2. Thông qua danh sách CBCNV và số lượng cổ phiếu ESOP bị thu hồi theo Quy chế ESOP:

Căn cứ Trường hợp 1 – Điều 5.6 Quy chế ESOP quy định: “Thành viên ESOP sẽ bị bãi nhiệm tư cách thành viên và bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP còn lại chưa trao quyền nếu nghỉ việc tại công ty, chuyển công tác sang công ty khác”

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam quyết định thu hồi



2.000 cổ phiếu ESOP chưa được phép chuyển nhượng của CBCNV thôi việc tại Công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Thời điểm Thôi việc	Số CP ESOP được phân bổ	Số CP ESOP thu hồi	Loại CP bị thu hồi
01	Lê Văn Hiền		11/2019	2.000	2.000	CP hạn chế chuyển nhượng

Điều 3. Thông qua việc chuyển toàn bộ 2.000 cổ phiếu được thu hồi cho Công đoàn Công ty quản lý để phân phối lại cho các thành viên ESOP hoặc CBCNV theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều Điều 4;
- Lưu VT.



Nguyễn Bạch Tuyết

