

Số: 15/2021/VFC/ CV-QHCĐ
V/v: CBTT Nghị Quyết

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2021

**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 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: 13/2021/NQ-HĐQT**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2021 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**

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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên thông qua ngày 14/08/2019;
- Căn cứ Biên bản ngày 26/03/2021 về việc kiểm phiếu biểu quyết ý kiến của các thành viên HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam.
- Điều 2.** Giao Ban điều hành ban hành và thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT



Nguyễn Bạch Tuyết