

Số: 16/2021/VFC/ CV-QHCD  
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 SGCK 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: 14/2021/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](http://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: 14 /2021/NQ-HĐQT

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

## **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 Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/08/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 26/03/2021 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.

## **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam như sau:
- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam sang tháng 5/2021.
  - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội 16/04/2021.
- Điều 2.** Giao Ban điều hành công ty lập các thủ tục công bố thông tin và trình các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- 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.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Bạch Tuyết*