

Số: 21/2021/VFC/ CV-QHCB
V/v: CBTT Nghị Quyết

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2021

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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: 17 /2021/NQ-HĐQT**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/ 04 /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**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 17/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 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 họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 19/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/04/2021 như sau:

1. Báo cáo Tài chính quý 1/2021;
2. Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
3. Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
4. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
5. Dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
6. Dự thảo Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021;
7. Dự thảo Tờ trình về mức thù lao HĐQT và lương BKS năm 2021;
8. Dự thảo Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
9. Dự thảo Tờ trình xử lý 2.000 cổ phiếu quỹ.
10. Quỹ lương công ty năm 2021;
11. Hạn mức tín dụng với các Ngân hàng.
12. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.

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