

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỦ TRÙNG VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 17 /2021/VFC/TB-QHCD
V/v: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

- *Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 số: 01/BB-ĐHĐCD/2021, ngày 14/05/2021*
- *Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 số: 02/NQ-ĐHĐCD/2021 ngày 14/05/2021*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2021 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

**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)**

*Trụ sở chính: Tòa nhà VFC số 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM
GCNĐKKD: 0302327629 cấp lần 28 ngày 22/07/2019 tại Sở KHĐT TP. HCM*

Hôm nay, ngày 14/05/2021 tại phòng họp lầu 11, Tòa nhà VFC Tower, số 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty;
2. Cổ đông Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội đề cử đoàn Chủ tịch đại hội gồm:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Bà Nguyễn Bạch Tuyết | - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. |
| Ông Trương Công Cứ | - Thành viên HĐQT/ TGD làm thành viên |

Ban tổ chức Đại hội đề cử Thư ký đại hội:

- | | |
|---------------------|------------------|
| Ông Nguyễn Văn Kiên | - Thư ký đại hội |
|---------------------|------------------|

Ban tổ chức Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các Ông:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1/ Ông Đặng Anh Huy | - Trưởng ban |
| 2/ Ông Lê Công Đạo | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết với các Ông/bà có tên nêu trên.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Bà Phan Thị Bích Lan, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội lần này là 728 cổ đông với 32.086.864 cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 8h30, ngày 14/05/2021 số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 15 cổ đông, đại diện cho 28.025.072 cổ phần, chiếm 87,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ khoản 1 Điều 19, Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đạt trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tiến hành hợp lệ.

Đến thời điểm 10h20 cùng ngày (Thời điểm biểu quyết các vấn đề trình đại hội) số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 17 cổ đông, đại diện cho 28.524.586 cổ phần, chiếm 88,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Khai mạc đại hội, Quy chế làm việc của đại hội, giới thiệu chương trình đại hội

Bà Nguyễn Bạch Tuyết – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu và thông qua nội



dung, chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nội dung chương trình Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Phần trình bày các báo cáo

- 1.1. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ , Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo của HĐQT.
- 1.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/Giám đốc Tài chính trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- 1.3. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

2. Phần trình bày các tờ trình

- 2.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/ Giám đốc Tài chính, trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- 2.2. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021.
- 2.3. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/ Giám đốc Tài chính, trình bày Tờ trình mức thù lao của HĐQT, lương Ban kiểm soát và khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKH năm 2021.
- 2.4. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- 2.5. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/ Giám đốc Tài chính, trình bày Tờ trình xử lý cổ phiếu quỹ.
- 2.6. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ và các Quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU & THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và nhận được một số ý kiến của cổ đông như sau:

1. Ý kiến Cổ đông Đào Xuân Trọng:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng toàn thể người lao động công ty đã cố gắng vượt bậc, rất linh hoạt trong quản lý và điều hành để đạt được kết quả năm 2020 vượt kế hoạch trong điều kiện vô cùng khó khăn. Ông Trọng cũng đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho hoạt động kinh doanh Khử trùng và PCO, đặc biệt quan tâm đầu tư về chính sách nhân sự như công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, xây dựng các chính sách phúc lợi tốt nhất cho người lao động để phát huy tốt hơn nữa kết quả kinh doanh của công ty.

2. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Kế Huệ

Cổ đông đánh giá cao kết quả kinh doanh Công ty đạt được trong nhiều năm qua, đặc biệt là tỷ lệ cổ tức mà cổ đông được hưởng là rất phấn khởi và mong muốn kết quả này tiếp tục duy trì trong những năm tới.

3. Ý kiến cổ đông Đặng Hoài Thuận

Là một cổ đông đồng thời cũng là đối tác của Công ty (Công ty King E Long), cổ đông đánh giá cao kết quả kinh doanh của Công ty đạt được trong năm qua và hy vọng kết quả này tiếp tục được duy trì trong những năm tiếp theo.

4. Ý kiến Bà Nguyễn Thị Trà My – Phó chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn PAN.

Mặc dù điều kiện dịch bệnh rất phức tạp nhưng Công ty đã tổ chức đại hội rất chu đáo, bài bản và phù hợp trong điều kiện phòng chống dịch Covid -19. Kết quả kinh doanh năm 2020 đạt được rất ấn tượng trong điều kiện kinh doanh có nhiều bất lợi. VFC là đơn vị có kết quả kinh doanh năm 2020 tốt trong nhóm các Công ty thành viên của Tập đoàn, có được kết quả là nhờ sự nỗ lực và cố gắng vượt bậc của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đứng đầu là Bà Nguyễn Bạch Tuyết – Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng thời Bà My cũng đánh giá cao đội ngũ Sales của công ty trong năm qua rất năng động, sáng tạo trong điều kiện thị trường rất khó khăn. Bà My cũng cam kết Tập đoàn PAN sẽ cố gắng hỗ trợ Công ty nhiều hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo.

V. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH.

Sau khi nghe các cổ đông tham dự phát biểu, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT /Tổng Giám đốc xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các báo cáo

1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, với các nội dung chính:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Doanh thu | : 2.100 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | : 163,37 tỷ đồng |
| 3. Ngân sách đã đầu tư TSCĐ năm 2020 | : 10,68 tỷ đồng |
| 4. Tỷ lệ chia cổ tức | : 30% mệnh giá cổ phần |

b. Báo cáo công tác quản lý của HĐQT:

Số phiếu tán thành thông qua báo cáo của HĐQT là 28.528.586 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.2. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020

Số phiếu tán thành là 28.528.586 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Số phiếu tán thành là 28.528.586 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua các Tờ trình

2.1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	TL%/LNST	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		163,370,547,212
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.00%	16,337,054,721
3	Cổ tức đã tạm chia đợt 1 : (10%/Mệnh giá)		32,086,864,000
4	Trích thù lao HĐQT năm 2020 - theo NQ ĐHCĐ 2020	1.50%	2,450,558,208
5	Trích thưởng LN vượt kế hoạch cho HĐQT (theo NQ ĐHCĐ 2020 thưởng tỷ lệ 8% phần LN vượt KH từ HĐKD chính		2,098,763,777

6	Trích thưởng LN vượt kế hoạch cho BĐH (theo NQ ĐHCĐ 2020 thưởng tỷ lệ 12% phần LN vượt KH từ HĐKD chính)		3,148,145,665
7	Dự chi cổ tức đợt cuối (20%/Mệnh giá)	20%	64,173,728,000
8	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện		3,000,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		40,075,432,840

Số phiếu tán thành là 28.528.586 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021.

Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Doanh thu : 2.250 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ đồng
3. Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần
4. Kế hoạch Đầu tư năm 2021: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2021 dự kiến là 28 tỷ đồng, trong đó:
 - + Thay mới một số phương tiện vận tải : 6 tỷ đồng
 - + Đầu tư phát triển sản phẩm mới : 5 tỷ đồng
 - + Đầu tư dây chuyền thiết bị, duy tu bảo dưỡng Nhà máy : 5 tỷ đồng
 - + Duy tu bảo dưỡng VP VFC TOWER, Chi nhánh : 4 tỷ đồng
 - + Xây dựng Văn phòng điểm kinh doanh Sông Tiền : 5 tỷ đồng
 - + Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị tin học và đầu tư công nghệ số để nâng cao năng lực quản lý hiệu quả : 3 tỷ đồng

Số phiếu tán thành là 27.905.284 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 97.8 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến khác là 619.302 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 2.2 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.3. Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2021. Cụ thể:

- a. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2021. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
- b. Quỹ Lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
- c. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty như sau:
 - Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2021;
 - Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2021;
 - Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.

Số phiếu tán thành là 28.524.586 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2021, gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số phiếu tán thành là 28.524.586 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.5. Tờ trình về việc xử lý cổ phiếu quỹ.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn phương thức xử lý cổ phiếu quỹ của công ty và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc xử lý cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu quỹ

Mệnh giá: 10.000 đồng/cp

Tổng số cổ phiếu quỹ đến thời điểm hiện tại: 2.000 CP

Số phiếu tán thành là 28.524.586 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.6. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi, bổ sung và ban hành theo quy định các tài liệu sau:

+ Điều lệ công ty theo điều lệ mẫu.

+ Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy chế mẫu.

+ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy chế mẫu.

Số phiếu tán thành là 28.524.586 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

1.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Kiên, Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

1.2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN VĂN KIÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN BẠCH TUYẾT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2019 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 14/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung chính sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;

1. Doanh thu : 2.100 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế : 163,37 tỷ đồng
3. Ngân sách đã đầu tư TSCĐ : 10,68 tỷ đồng
4. Tỷ lệ chia cổ tức : 30% mệnh giá cổ phần

b. Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2020

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, như sau:

TT	Chỉ tiêu	TL%/LNST	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		163,370,547,212
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.00%	16,337,054,721
3	Cổ tức đã tạm chia đợt 1: (10% Mệnh giá)		32,086,864,000
4	Trích thù lao HĐQT năm 2020 - theo NQ ĐHCĐ 2020	1.50%	2,450,558,208
5	Trích thưởng LN vượt kế hoạch cho HĐQT - theo NQ ĐHCĐ 2020		2,098,763,777
6	Trích thưởng LN vượt kế hoạch cho BĐH - theo NQ ĐHCĐ 2020		3,148,145,665
7	Dự chi cổ tức đợt cuối (20% Mệnh giá)	20%	64,173,728,000
8	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện		3,000,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		40,075,432,840

Điều 5. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch Kinh doanh và đầu tư năm 2021.

1. Doanh thu : 2.250 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế : 150 tỷ đồng
3. Tỷ lệ chia cổ tức : 20 % mệnh giá cổ phần
4. Kế hoạch đầu tư năm 2021: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2021 dự kiến là 28 tỷ đồng, trong đó:
 - + Thay mới một số phương tiện vận tải : 6 tỷ đồng
 - + Đầu tư phát triển sản phẩm mới : 5 tỷ đồng
 - + Đầu tư dây chuyền thiết bị, duy tu bảo dưỡng Nhà máy : 5 tỷ đồng
 - + Duy tu bảo dưỡng VP VFC TOWER, Chi nhánh : 4 tỷ đồng
 - + Xây dựng Văn phòng điểm kinh doanh Sông Tiền : 5 tỷ đồng
 - + Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị tin học và đầu tư công nghệ số để nâng cao năng lực quản lý hiệu quả : 3 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2021, cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2021. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Quỹ lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty như sau:
 - Mức khen thưởng cho Hội đồng quản trị là: 8% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2021;
 - Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2021;
 - Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

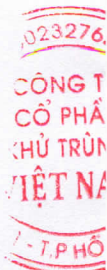
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2021, gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 8. Thông qua việc xử lý cổ phiếu quỹ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức xử lý cổ phiếu quỹ của công ty và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc xử lý cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu quỹ



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
- Tổng số cổ phiếu quỹ đến thời điểm hiện tại: 2.000 CP.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi, bổ sung và ban hành theo quy định đối với Điều lệ công ty và các quy chế gồm:

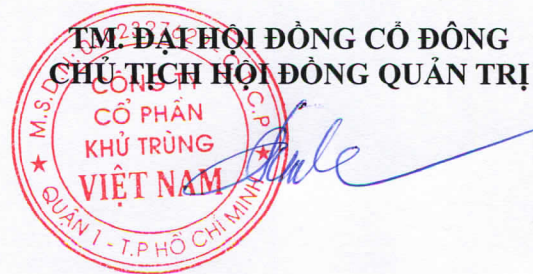
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thông qua toàn văn tại đại hội;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
3. Cổ đông của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- HĐQT và BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.



Nguyễn Bạch Tuyết

