

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

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

Số : 170/2021/VFC  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng  
để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2021

### **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021)

**Kính gửi:**

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam**

Trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng P.Bến Nghé, Quận 1. TP.HCM

Điện thoại: 028. 3822 8097

Fax: 028. 3829 0457

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ Phiếu Công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam**

Mã chứng khoán: **VFG**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ Cổ phiếu

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20/08/2021

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

**2. Nội dung cụ thể:**

- Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ Cổ phiếu ( 01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 31/08/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại

Văn phòng **Công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam – VFC: 29 Tôn Đức Thắng P.Bến Nghé, Quận 1. TP.HCM** bắt đầu ngày 31/08/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam-P.Tài Chính Kế Toán**

29 Tôn Đức Thắng P.Bến Nghé, Quận 1. TP.HCM –Lầu 9 Tòa nhà VFC

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [dung.tranvan@vfc.com.vn](mailto:dung.tranvan@vfc.com.vn) ; [tuyet.hoang@vfc.com.vn](mailto:tuyet.hoang@vfc.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**\* Tài liệu đính kèm**

*Bản sao:*

- Nghị Quyết HĐQT số: 23/2021/NQ-HĐQT
- Nghị Quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2021

*Nguyễn Bạch Tuyết*



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 23 /2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 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 19/07/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung tại phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19/07/2021 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính quý 2/2021 và Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.
2. Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt (1.000đ/ CP), thời gian tiến hành thủ tục và chi trả cổ tức thực hiện trong quý 3/2021.
3. Thông qua bản Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi theo thông tư 116/2020/TT-BTC.
4. Thông qua phương án xử lý 2.000 cổ phiếu quỹ.

**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.



**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	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>163,370,547,212</b>
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 BDH - 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	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>		<b>40,075,432,840</b>

**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*

