

Số: 23/2023/VFC/ CV-QHCD
V/v: CBTT- Nghị quyết HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. **Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ 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
- E-mail: Info@vfc.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Nghị Quyết số: 12/2023/NQ-HĐQT

Thống nhất thống tái bổ nhiệm các chức danh quản lý và điều hành công ty nhiệm kỳ 2023-2027

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2023 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
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 12/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

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 04/10/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 27/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất tái bổ nhiệm các chức danh quản lý và điều hành công ty nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

1. Tái bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2027 đối với Bà Nguyễn Bạch Tuyết.
2. Tái bổ nhiệm đối với các chức vụ trong Ban điều hành nhiệm kỳ 2023 - 2027 gồm:
 - Ông Trương Công Cứ - Tổng Giám đốc Công ty.
 - Ông Trần Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách Tài chính kế toán.
 - Bà Nguyễn Bạch Tuyết - Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách ngành Nông dược & Giống cây trồng.
 - Ông Đào Xuân Trọng - Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách ngành Khử trùng & PCO.
3. Tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với Bà Phạm Thị Ngọc Phương.
4. Tái bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với Ông Nguyễn Văn Kiên.
5. Tái bổ nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Phòng/Ban liên quan 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!