

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỦ TRÙNG VIỆT NAM

Số: 47/2023/VFC/ CV-QHCD
V/v: CBTT- Nghị quyết HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 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 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
- E-mail: Info@vfc.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Nghị Quyết số: 35/2023/NQ-HĐQT

- Thông qua Báo cáo tài chính quý 3/2023 & Bổ sung hạn mức tín dụng các ngân hàng.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/10/2023 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 35/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
☯ ☉ ☪

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 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 Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 17/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung thảo luận trong cuộc họp ngày 17/10/2023 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính quý 3/2023.
2. Thông qua Tờ trình số 522/2023/HMTD ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Ban điều hành công ty về việc bổ sung hạn mức tín dụng các ngân hàng với tổng hạn mức là 240,000,000,000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng). Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục ký giao dịch với các ngân hàng theo khung hạn mức như trên.

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