

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 Sài Gòn, 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 HĐQT số: 32/2025/NQ-HĐQT
- Quyết định HĐQT số: 33/2025/QĐ-HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2025 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT & QĐ HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 32 /2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2025

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 kiểm phiếu biểu quyết ý kiến của các Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 24/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (đính kèm Báo cáo tài chính).
2. Thông qua Quy chế hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (đính kèm Quy chế).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến các đơn vị, cá nhân liên quan để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Công Cử

Số: 33 /2025/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế
hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về quản trị đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- 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 Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 24/10/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị” của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, Ban kiểm soát, Các thành viên trực thuộc các Tiểu ban của Hội đồng quản trị, các đơn vị trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Công Cử

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 33 2025/QĐ-HĐQT
ngày 24 tháng 10 năm 2025 của HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về quản trị đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- 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 Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 24/10/2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành Quy chế hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, gọi tắt là “Tiểu ban” bao gồm các nội dung sau:

Điều 1. Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty gồm:

1. Tiểu ban Chiến lược.
2. Tiểu ban Phát triển bền vững ESG
3. Tiểu ban Nhân sự - Lương, thưởng
4. Tiểu ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của các Tiểu ban và các thành viên Tiểu ban nhằm hoạt động phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của các Tiểu ban áp dụng cho các thành viên Tiểu ban và các bên có liên quan.

Điều 3. Tổ chức các Tiểu ban

1. Mỗi Tiểu ban có từ 03 thành viên trở lên. Trưởng Tiểu ban phải là thành viên HĐQT; các thành viên khác của tiểu ban có thể là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành hoặc cán bộ quản lý khác trong công ty.
2. Trường hợp Trưởng Tiểu ban vắng mặt hoặc không thể tham gia trong thời gian dài, HĐQT có thể bổ nhiệm thành viên khác tạm quyền điều hành hoạt động Tiểu ban.”
3. Thành viên Tiểu ban phải có kiến thức, am hiểu về hoạt động nghiệp vụ của tiểu ban.
4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Tiểu ban và các thành viên Tiểu ban do

HĐQT quyết định. Trưởng Tiểu ban đề xuất với HĐQT việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các thành viên của Tiểu ban.

5. Đối với Tiểu ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro và Tiểu ban Nhân sự – Lương thưởng, đa số thành viên phải là thành viên HĐQT không điều hành. Trưởng Tiểu ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro bắt buộc là thành viên HĐQT không tham gia điều hành.
6. Thành viên Tiểu ban không được tham gia biểu quyết đối với các vấn đề mà mình có xung đột lợi ích.

Điều 4. Trách nhiệm các thành viên Tiểu ban

1. Các Thành viên Tiểu ban thực hiện đúng các nhiệm vụ và quyền hạn của Tiểu ban, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của HĐQT và các quy định có liên quan.
2. Các Thành viên Tiểu ban làm việc phải trung thực, không bị ảnh hưởng, chi phối từ bất kỳ ai trong việc đưa ra các kết luận của mình.
3. Thành viên Tiểu ban được quyền tiếp cận thông tin phục vụ công tác mà không bị hạn chế về thời gian, phạm vi và nguồn thông tin, trừ trường hợp pháp luật có quy định cấm.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn Tiểu ban Chiến lược.

1. Nhiệm vụ chính:
 - a. Tham mưu HĐQT xây dựng và cập nhật chiến lược trung và dài hạn cho Công ty.
 - b. Đề xuất định hướng đầu tư, sáp nhập, liên doanh và các sáng kiến phát triển thị trường, sản phẩm mới.
 - c. Rà soát, đánh giá các kế hoạch chiến lược hàng năm của Ban Điều hành trước khi trình HĐQT.
 - d. Giám sát tiến độ thực hiện chiến lược và cảnh báo các rủi ro chiến lược.
2. Quyền hạn:
 - a. Tiếp cận dữ liệu chiến lược, đầu tư, tài chính khi được yêu cầu.
 - b. Làm việc trực tiếp với các phòng ban và đối tác chiến lược.
 - c. Kiến nghị HĐQT tổ chức các phiên họp chuyên đề chiến lược.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn Tiểu ban Phát triển bền vững ESG

1. Nhiệm vụ chính:
 - a. Tham mưu chiến lược phát triển bền vững gắn với ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị).
 - b. Đề xuất các chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường, an toàn sức khỏe, trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh.
 - c. Theo dõi việc công bố thông tin ESG và đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực quốc tế (GRI, ISSB, TCFD...).
 - d. Phối hợp với Ban Điều hành thúc đẩy triển khai các chương trình ESG trong hoạt động hàng ngày.
 - e. Đề xuất và giám sát việc lập báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn

GRI/ISSB/TCFD trình HĐQT và công bố cổ đông.

2. Quyền hạn:

- a. Tham gia đánh giá tác động môi trường – xã hội của các dự án lớn.
- b. Yêu cầu báo cáo định kỳ từ các bộ phận chuyên môn liên quan ESG.
- c. Kiến nghị HĐQT về việc xây dựng KPI ESG cho quản trị điều hành và báo cáo cổ đông.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn các Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng

1. Nhiệm vụ chính:

- a. Tham mưu HĐQT xây dựng chiến lược nhân sự cấp cao, cơ cấu tổ chức, kế hoạch kế thừa và phát triển đội ngũ quản lý.
- b. Đề xuất và đánh giá việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, và các vị trí quản lý chủ chốt.
- c. Tham mưu chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi, thù lao và các đãi ngộ khác cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.
- d. Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc (KPI) và phối hợp đánh giá định kỳ các vị trí quản lý cấp cao.

2. Quyền hạn:

- a. Yêu cầu cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đến công tác nhân sự từ các bộ phận chức năng.
- b. Mời chuyên gia độc lập hoặc tư vấn hỗ trợ khi cần thiết.
- c. Đề xuất phương án lên HĐQT để xem xét và quyết định.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn Tiểu ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro

1. Nhiệm vụ chính:

- a. Giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty và các quy định nội bộ.
- b. Phối hợp với Ban Kiểm soát và Phòng Quản trị rủi ro trực thuộc Ban điều hành để đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ và báo cáo tài chính.
- c. Tư vấn HĐQT trong việc xác định các rủi ro chiến lược, tài chính, vận hành và đề xuất biện pháp quản trị phù hợp.
- d. Theo dõi các phát hiện từ kiểm toán nội bộ/ngoài và giám sát tiến độ khắc phục.

2. Quyền hạn:

- a. Truy cập hồ sơ, tài liệu công ty phục vụ mục đích giám sát.
- b. Làm việc trực tiếp với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và các bộ phận liên quan.
- c. Kiến nghị HĐQT các quyết định cần thiết để phòng ngừa và xử lý rủi ro.

Điều 9. Cuộc họp của các Tiểu ban

1. Các Tiểu ban phải họp ít nhất mỗi sáu (6) tháng một lần và có ghi chép lưu giữ Biên bản họp có chữ ký của người lập biên bản và Trưởng Tiểu ban. Riêng:
 - Tiểu ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro họp tối thiểu hàng quý.

0232
ÔNG
Ổ PH
Ủ TP
IẾT
V-TP

- Tiểu ban Nhân sự – Lương thưởng họp tối thiểu 2 lần/năm.

Các cuộc họp có thể tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến.

2. Các Tiểu ban thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết. Quyết định của Tiểu ban được thông qua nếu được trên 50% thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Tiểu ban.
3. Các Tiểu ban được quyền kiến nghị tổ chức các cuộc họp với HĐQT để giải quyết các vấn đề thuộc quyền và nghĩa vụ của các Tiểu ban và những vấn đề liên quan khác. HĐQT quyết định thời gian, nội dung và phương thức tổ chức cuộc họp của HĐQT với các Tiểu ban.
4. Các Tiểu ban được quyền tổ chức các cuộc họp với Tổng Giám đốc để nghe báo cáo, giải trình và/ hoặc thảo luận, trao đổi các nội dung mà các Tiểu ban yêu cầu thuộc phạm vi quyền và nghĩa vụ của các Tiểu ban.

Điều 10. Ngân sách hoạt động của các Tiểu ban.

Chủ tịch HĐQT phải có chương trình hoạt động cho HĐQT và thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT trong đó có ngân sách hoạt động của các Tiểu ban tại Đại Hội đồng cổ đông. Ngân sách hoạt động của từng Tiểu ban do HĐQT phân bổ và nằm trong ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Thù lao của các thành viên Tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định.

Ngân sách hoạt động của Tiểu ban bao gồm: ngân sách thường xuyên để phục vụ hoạt động định kỳ và ngân sách thuê tư vấn độc lập nhằm hỗ trợ đánh giá, thẩm định chuyên môn khi cần thiết.

Điều 11. Phối hợp giữa các Tiểu ban với Tổng Giám đốc HĐQT.

1. Các Tiểu ban được quyền tiếp cận, kiểm tra thông tin, tham dự các cuộc họp, nhận các báo cáo, tài liệu của Tổng Giám đốc.
2. Tổng Giám đốc có trách nhiệm phản hồi trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các yêu cầu của các Trưởng Tiểu ban.
3. Tổng Giám đốc chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị, Phòng/Ban thuộc Công ty, Công ty con phối hợp và cung cấp thông tin, phản hồi các yêu cầu của các Trưởng Tiểu ban.
4. Tổng Giám đốc chỉ đạo và đôn đốc việc thực hiện các hoạt động khắc phục, hoàn thiện các vấn đề của Công ty đã được các Tiểu ban yêu cầu.
5. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giải quyết các mâu thuẫn, xung đột (nếu có) giữa các Tiểu ban với Tổng Giám đốc.

Điều 12. Cơ chế phối hợp liên Tiểu ban

Khi cần thiết, các Tiểu ban có thể phối hợp tổ chức cuộc họp chung hoặc lập tổ công tác liên tiểu ban để xử lý các vấn đề liên ngành. Việc tổ chức do Chủ tịch HĐQT hoặc Trưởng Tiểu ban đề xuất.”

Điều 13. Báo cáo định kỳ các tiểu ban

Các Tiểu ban có trách nhiệm lập báo cáo hoạt động tối thiểu hàng quý và hàng năm hoặc theo yêu cầu của HĐQT, gửi về Thư ký công ty để tổng hợp và lưu trữ.

Điều 14. Đánh giá hoạt động của các tiểu ban.

Điều 14. Đánh giá hoạt động của các tiểu ban.

Các Tiểu ban thực hiện tự đánh giá hoạt động định kỳ hàng năm về hiệu quả thực thi nhiệm vụ, trình độ chuyên môn, thời gian tham gia và đóng góp. Kết quả đánh giá được báo cáo HĐQT xem xét và cải thiện công tác tổ chức.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam bao gồm 15 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2025.



Trương Công Cử

