

Số: 03./ 2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 1 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/01/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 18/01/2016.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các vấn đề đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 18/01/2016 như sau:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh quý 4/2015 và năm 2015.
2. Thông qua Báo cáo kết quả làm việc quý 4/2015 của Hội đồng quản trị
3. Thông qua Kế hoạch làm việc hàng quý và kế hoạch làm việc năm 2016 của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý nợ.
5. Thông qua nội dung một số công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHỬ TRÙNG  
VIỆT NAM  
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH  
*Nguyễn Bạch Tuyết*