

Số: 13 /2016/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
Trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08-38291617 Fax: 08-38293564

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty như sau:

1. **Thời gian họp:** Từ 8h00 ngày thứ sáu 15/04/2016.
2. **Địa điểm:** Phòng họp Khách sạn Kim Đô (Phòng Sài Gòn- Tầng trệt) số 133 Nguyễn Huệ P. Bến Nghé Q.1 TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam được xác định theo danh sách cổ đông do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2016.
4. **Nội dung cuộc họp:** Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2015 và Kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2016;
 - + Thông qua Báo cáo công tác quản lý của HĐQT niên độ tài chính 2015;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ tài chính 2015;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2015 đã kiểm toán;
 - + Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2015;
 - + Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính 2016;
 - + Báo cáo chi thù lao, thưởng cho HĐQT niên độ tài chính 2015 và kiến nghị mức thù lao, thưởng cho HĐQT niên độ tài chính 2016;
 - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
 - + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. **Cổ đông được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:**
 - **Đối với cá nhân:** CMND hoặc Hộ chiếu và Thông báo mời họp.
Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo CMND hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền theo đúng mẫu quy định được gửi kèm thư mời.
 - **Đối với tổ chức:**
 - * Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
 - * CNND hoặc Hộ chiếu của người Đại diện theo Pháp luật và Thông báo mời họp.Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo CMND hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền có xác nhận theo đúng mẫu quy định được gửi kèm theo thư mời.
6. **Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:**
 - + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
 - + Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên;



7. **Các tài liệu khác của Đại hội:** Kính đề nghị Quý cổ đông tải từ website của Công ty tại địa chỉ:
<http://www.vfc.com.vn>

Để Đại hội được tổ chức chu đáo và đúng Quy chế, ban tổ chức kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi thông tin (đăng ký hợp hoặc ủy quyền) về cho ban tổ chức Đại hội chậm nhất trước 15h00 ngày 13 tháng 04 năm 2016.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo số điện thoại: 0908341879 (Ông Nguyễn Văn Kiên – TP.NS-HC) hoặc số 0913609549 (Bà Nguyễn Ngọc Dung–TB. Quan hệ cổ đông); Fax: 84.8. 39103627; email:dhcd2016@vfc.com.vn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH TUYẾT

