

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

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

Số...274.../2016/ TB-VFC
V/v: CBTT- NghiQuyết27

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên giao dịch: **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: 08. 3822 8097

Fax: 08. 3829 0457

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Dung

Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại di động: 0913 609 549 Fax: 08. 3829 0457

Loại thông tin công bố: 24 giờ định kỳ bất thường theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Nghị Quyết số: 27/2016/NQ-HĐQT ngày 20/07/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/07/2016 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



NGUYỄN NGỌC DUNG
Kế Toán trưởng

Số: 27./ 2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 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 15/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 19/07/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các vấn đề đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 19/07/2016 như sau:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh quý 2/2016 và sáu tháng đầu năm 2016.
2. Thông qua Báo cáo kết quả làm việc 6 tháng đầu năm 2016 của Hội đồng quản trị
3. Thông qua Kế hoạch làm việc quý 3/2016 của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Tờ trình của Ban điều hành về việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 cho cổ đông là 10% (1,000đ/cp) và chi trả bằng tiền mặt.

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**



Nguyễn Bạch Tuyết