

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

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

Số: 102 /2017/ TB-VFC
V/v: NQ thông qua BCTC năm
2016 đã kiểm toán

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 04/2017/NQ-HĐQT - Thông qua các nội dung đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 13/03/2017 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
2. Thông qua thủ tục cấp hạn mức tín dụng của các ngân hàng đối tác và giao cho ban điều hành thực hiện.
3. Thông qua kế hoạch Quỹ lương năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2017 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: 04./ 2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2017

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 06/09/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 13/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 13/03/2017 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
2. Thông qua hạn mức tín dụng của các ngân hàng và giao cho ban điều hành thực hiện.
3. Thông qua kế hoạch Quỹ lương năm 2017.

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