

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**

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

Số 151 /2017/ TB-VFC
V/v: Biên bản và Nghị quyết họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm
2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**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:

- *Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 số: 01/BB-DHĐCD/2017, ngày 14/04/2017*
- *Nghị Quyết số: 01/NQ-DHĐCD/2017 ngày 14/04/2017*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2017 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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)

Trụ sở chính: Tòa nhà VFC số 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM
GCNĐKKD: 0302327629 cấp lần đầu ngày 14/06/2001 tại Sở KHĐT TP. HCM

Hôm nay, ngày 14/04/2017 tại phòng họp khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty;
2. Cổ đông Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch, gồm các Ông/Bà:

- 1/ Bà Nguyễn Bạch Tuyết - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.
- 2/ Ông Trương Công Cứ - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty;
- 3/ Ông Trần Văn Dũng - Giám đốc Tài chính Công ty.

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm các Ông, Bà:

- 1/ Ông Nguyễn Văn Kiên - Trưởng ban
- 2/ Ông Đào Xuân Trọng - Thành viên

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm các Ông, Bà:

- 1/ Bà Thái Thị Hồng Châu, Thành viên Ban kiểm soát - Trưởng ban
- 2/ Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với các Ông/bà có tên nêu trên.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Bà Thái Thị Hồng Châu, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội lần này là 748 cổ đông với 18.283.436 cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 8h30, ngày 14 tháng 04 năm 2017 số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 31 cổ đông, đại diện cho 10.862.509 cổ phần, chiếm 59,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ khoản 1 Điều 18, Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đạt trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tiến hành hợp lệ.

Đến thời điểm 10h30 cùng ngày (Thời điểm biểu quyết các vấn đề trình đại hội) số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 56 cổ đông, đại diện cho 14.059.520 cổ phần, chiếm 76,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Khai mạc đại hội, Quy chế làm việc của đại hội, giới thiệu chương trình đại hội



Bà Nguyễn Bạch Tuyết – Chủ tịch HĐQT đại diện Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, thông báo Quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu và thông qua nội dung, chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nội dung chương trình Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Phần trình bày các báo cáo

- 1.1. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ, Phó CT.HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo của HĐQT.
- 1.2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Ngọc Dung - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
- 1.3. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

2. Phần trình bày các tờ trình

- 2.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Giám đốc tài chính, trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- 2.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Giám đốc tài chính trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu.
- 2.3. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ, Phó CT.HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình mức thù lao của HĐQT, lương Ban kiểm soát và khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKH năm 2017.
- 2.4. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

IV. PHÁT BIỂU & THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và nhận được một số ý kiến của cổ đông như sau:

1. Ý kiến cổ đông Trương Thị Minh Nguyệt:

- Đánh giá cao kết quả SXKD của Công ty trong năm 2016 và khả năng bảo toàn vốn.
- Thặng dư vốn quá lớn so với vốn điều lệ, mức thưởng cổ phiếu đề xuất trong tờ trình tỷ lệ 10:3 còn quá thấp, đề nghị tỷ lệ cổ phiếu thưởng là 10:5 đồng thời nâng tỷ lệ chia cổ tức lên cao hơn so mức đề xuất 20%.
- Nên chọn đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH KPMG Việt Nam, theo đánh giá của cổ đông đây là đơn vị kiểm toán giàu kinh nghiệm, có chất lượng kiểm toán tốt.

2. Ý kiến cổ đông Nguyễn Thanh Tùng

Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng cần phù hợp với tỷ lệ tăng trưởng sao cho vẫn đảm bảo nguồn tái đầu tư và không tạo áp lực cho hoạt động kinh doanh của công ty, nhất trí tỷ lệ thưởng cổ phiếu theo đề xuất trong tờ trình là 10:3 nhưng đề xuất tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 từ 20% lên 25%.

3. Ý kiến Cổ đông Huỳnh Quang Tứ:

Đề nghị Công ty cho biết đã có kế hoạch chuyển nhượng nhà máy tại Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân chưa? và đề nghị được giải thích về khoản phải thu ngắn hạn ở mức cao.

4. Ý kiến cổ đông Nguyễn Thanh Sang: Đề nghị Công ty cho cổ đông biết Công ty đã có hành động và chiến lược gì để đối phó với đối thủ cạnh tranh là Tập đoàn Lộc Trời đang có kế hoạch lên sản chứng khoán và điều chỉnh kênh phân phối.

2
0
30
H
I
E

Các ý kiến của cổ đông đều được đoàn Chủ tịch giải trình rõ ràng, các cổ đông không có ý kiến bổ sung khác.

V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH.

Sau khi nghe các cổ đông tham dự phát biểu, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Ông Trương Công Cứ - Phó CT.HĐQT /Tổng Giám đốc xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các báo cáo

1.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của HĐQT, bao gồm các nội dung:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016;

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Doanh thu : | 2.427,5 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 185,98 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế: | 146,3 tỷ đồng |
| 4. Tỷ lệ chia cổ tức: | 25 % mệnh giá cổ phần |
| 5. Tổng số tiền đầu tư : | 130.178 tỷ đồng |

Số phiếu tán thành là 14.059.520 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

b. Kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2017;

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Doanh thu : | 2.500 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 190 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế: | 150 tỷ đồng |
| 4. Tỷ lệ chia cổ tức: | 20% mệnh giá cổ phần |
| 5. Kế hoạch Đầu tư năm 2017: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2017 dự kiến là 35 tỷ đồng, trong đó: | |

+ Trang bị phòng họp trực tuyến giữa trụ sở chính với 10 chi nhánh: 2 tỷ đồng

+ Thay mới một số phương tiện vận tải: 5 tỷ đồng

+ Cải tạo văn phòng làm việc và nhà kho Chi nhánh An Giang: 5 tỷ đồng

+ Bảo trì Tòa nhà văn phòng cho thuê: 3 tỷ đồng

+ Đầu tư phát triển sản phẩm: 10 tỷ đồng

+ Đầu tư hoàn thiện nhà máy tại Long An: 10 tỷ đồng.

Số phiếu tán thành là 14.059.520 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

c. Công tác quản lý Công ty của HĐQT năm 2016.

Số phiếu tán thành là 14.059.520 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.2. Báo cáo Tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2016

Số phiếu tán thành là 14.059.520 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Số phiếu tán thành là 14.059.520 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua các Tờ trình

2.1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Đại hội nhất trí điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2016 từ 20% lên 25% mệnh giá cổ phần

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		185,986,079,321
2	Thuế TNDN phải nộp		39,814,191,523
3	Lợi nhuận sau thuế		146,353,417,900
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	14,635,342,000
5	Chia cổ tức đợt 1-2016 với tỷ lệ 10% theo mệnh giá		18,283,436,000
6	Cổ tức năm 2016 còn phải chia 15% theo mệnh giá.		27,425,154,000
7	Thù lao HĐQT năm 2016	1,20%	1,756,241,015
8	Khen thưởng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận so cùng kỳ cho HĐQT và BDH (20% của số vượt lợi nhuận sau thuế so năm 2015)		1,435,296,485
9	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		82,817,948,400

Số phiếu tán thành là 14.059.520 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.2. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước phát hành: 182.854.360.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu hiện tại: 18.285.436 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 18.283.436 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.485.030 cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 03 cổ phần mới)
- Giá trị cổ phần phát hành: 54.850.300.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 237.704.660.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán
- Thời gian phát hành: Trong năm 2017
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, xem như không được phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành các thủ tục có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu. Thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

220
CITY
HÀNH
TRUN
NA
COC

Số phiếu tán thành là 13.776.467 phiếu, chiếm tỷ lệ 97,99% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành là 283.053 phiếu, chiếm tỷ lệ 2,01% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.3. Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2017. Cụ thể:

- a. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,2% trên lợi nhuận sau thuế năm 2017. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
- b. Quỹ Lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật.
- c. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty như sau:
 - *Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8 % trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017;*
 - *Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017;*
 - *Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định*

Số phiếu tán thành là 14.057.220 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu có ý kiến khác là 2.300 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Tuy nhiên, cổ đông không nêu ý kiến khác.

2.4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2017, gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam

Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Số phiếu tán thành là 14.059.520 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

- 3.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Kiên, Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 3.2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN KIÊN

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



NGUYỄN BẠCH TUYẾT

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2016 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 14/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung chính sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2016:

- Doanh thu : 2.427,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 185,98 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 146,3 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 25 % mệnh giá cổ phần
- Tổng số tiền đầu tư: 130,178 tỷ đồng

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2017.

- Doanh thu : 2.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 190 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần

- Kế hoạch Đầu tư năm 2017: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2017 dự kiến là 35 tỷ đồng, trong đó:

- + Trang bị phòng họp trực tuyến giữa trụ sở chính với 10 chi nhánh: 2 tỷ đồng
- + Thay mới một số phương tiện vận tải: 5 tỷ đồng
- + Cải tạo văn phòng làm việc và nhà kho Chi nhánh An Giang: 5 tỷ đồng
- + Bảo trì Tòa nhà văn phòng cho thuê: 3 tỷ đồng
- + Đầu tư phát triển sản phẩm: 10 tỷ đồng
- + Đầu tư hoàn thiện nhà máy tại Long An: 10 tỷ đồng.

3. Thông qua nội dung Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2016.



Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		185,986,079,321
2	Thuế TNDN phải nộp		39,814,191,523
3	Lợi nhuận sau thuế		146,353,417,900
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	14,635,342,000
5	Chia cổ tức đợt 1-2016 với tỷ lệ 10% theo mệnh giá		18,283,436,000
6	Cổ tức năm 2016 còn phải chia 15% theo mệnh giá.		27,425,154,000
7	Thù lao HĐQT năm 2016	1,20%	1,756,241,015
8	Khen thưởng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận so cùng kỳ cho HĐQT và BĐH (20% của số vượt lợi nhuận sau thuế so năm 2015)		1,435,296,485
9	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		82,817,948,400

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước phát hành: 182.854.360.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu hiện tại: 18.285.436 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 18.283.436 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.485.030 cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 03 cổ phần mới)
- Giá trị cổ phần phát hành: 54.850.300.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 237.704.660.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán
- Thời gian phát hành: Trong năm 2017

50232
CÔNG
CỔ PHẦN
KHU TRẠI
LIỆT N
-T.P.H.C

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, xem như không được phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành các thủ tục có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu. Thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2017. Cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,2% trên lợi nhuận sau thuế năm 2017. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Quỹ Lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty như sau:
 - *Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8 % trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017;*
 - *Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017;*
 - *Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.*

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2017, gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thông qua toàn văn tại đại hội;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
3. Cổ đông của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- HĐQT và BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bạch Tuyết

