

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

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

Số. 166... /2017/ TB-VFC
V/v: CBTT- Nghị Quyết
12/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 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: 12/2017/NQ-HĐQT ngày 25 /04/2017- Thông qua phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 /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

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam;
- Căn cứ thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 08 năm 2012 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu quỹ, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ nghị quyết số 01/QN-ĐHĐCĐ/2017 ngày 14/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Khử trùng Việt Nam

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị nhất trí thông qua phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam
- Mã chứng khoán: VFG
- 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 sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước.

– 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.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng

Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty chủ động tiến hành các thủ tục:

1. Chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành.
2. Xin phép phát hành cổ phiếu thưởng với Ủy ban chứng khoán nhà nước, thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông, lưu ký và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
3. Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
4. Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát 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;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bạch Tuyết