

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Số. 257 /2017/ TB-VFC  
V/v: CBTT- Nghị Quyết  
số: 28 /2017/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 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 Bạch Tuyết

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

Điện thoại di động:

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: 28/2017/NQ-HĐQT ngày 17/07/2017- Thông qua các nội dung đã được thảo luận trong cuộc họp HĐQT ngày 17/07/2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/07/2017 tại đường dẫn [www.vfc.com.vn](http://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 CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN BẠCH TUYẾT**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

-----  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
☯ ☀ ☸

Số: 28/ 2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 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 06/07/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 17/07/2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 17/07/2017 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017.
2. Thông qua việc cho thôi giữ chức danh Kế toán trưởng công ty đối với Bà Nguyễn Ngọc Dung theo đơn xin từ nhiệm để xuất cảnh, đoàn tụ gia đình.
3. Bỏ nhiệm Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc tài chính công ty kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 17/07/2017.
4. Thông qua việc chi tạm ứng cổ tức sáu tháng đầu năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt (1.000đ/ CP), thời hạn thực hiện chi trả cổ tức trong tháng 08/2017.
5. Thông qua chủ trương chuyển nhượng một số tài sản cố định của công ty theo tờ trình của Ban điều hành công ty.

**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.

