

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Số: 399/2017/TB-VFC
V/v: CBTT- Nghị Quyết
35/2017/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**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: Trần Văn Dũng

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

Điện thoại di động: 0918 808 835

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: 35/2017/NQ-HĐQT ngày 20/11/2017- Thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV thôi việc theo Quy chế ESOP

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 /11/2017 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



**TRẦN VĂN DŨNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Số 35 /2017/NQ – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Thông qua;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐQT-VFC của HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 29/02/2016 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn của công ty và bán cổ phiếu quỹ theo giá ưu đãi cho người lao động công ty;
- Căn cứ Quy chế ESOP được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ban hành ngày 29/02/2016.

Hôm nay, ngày 20/11/2017, tại Văn phòng Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của những CBCNV thôi việc theo Quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty quản lý để phân bổ cho các thành viên ESOP hoặc CBCNV khác.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 16/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khử trùng Việt Nam về việc phát hành cổ phiếu bán ưu đãi cho người lao động;

Căn cứ quy định về các trường hợp thu hồi cổ phiếu ESOP trong Điều 5.6 Quy chế ESOP và quy định về việc xử lý số cổ phiếu ESOP bị thu hồi trong Điều 5.7 Quy chế ESOP.

Căn cứ quy định về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế chương trình bán cổ phiếu theo giá ưu đãi cho nhân viên trong Điều 4.9 Quy chế ESOP.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP chưa được phép chuyển nhượng của những CBCNV thôi việc được thu hồi và chuyển quyền sở hữu sang cho Công đoàn của Công ty quản lý. Số cổ phần này sẽ được phân phối lại cho các thành viên ESOP, hoặc CBNV khác theo quyết định của HĐQT.

Điều 2. Thông qua danh sách CBCNV và số lượng cổ phiếu ESOP bị thu hồi theo Quy chế ESOP:

Căn cứ Trường hợp 1 – Điều 5.6 Quy chế ESOP quy định: “Thành viên ESOP sẽ bị bãi nhiệm tư cách thành viên và bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP còn lại chưa trao quyền nếu nghỉ việc tại Công ty, chuyển công tác sang công ty khác”

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam quyết định thu hồi 21.000 cổ phiếu ESOP chưa được phép chuyển nhượng của các CBCNV thôi việc tại Công ty, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH	Thời điểm Thôi việc	Số CP ESOP được phân bổ	Số CP ESOP thu hồi	Loại CP bị thu hồi
01	Trần Việt Đức		09/2017	5.000	3.500	CP hạn chế chuyển nhượng
02	Cao Ái Quốc		10/2017	10.000	7000	CP hạn chế chuyển nhượng
03	Nguyễn Phú Vinh		11/2017	5.000	3.500	CP hạn chế chuyển nhượng
04	Phạm Nam Long		11/2017	5000	3.500	CP hạn chế chuyển nhượng
05	Võ Hùng Nam		11/2017	5000	3.500	CP hạn chế chuyển nhượng
Cộng				30.000	21.000	

Điều 3. Thông qua việc chuyển toàn bộ 21.000 cổ phiếu được thu hồi cho Công đoàn Công ty quản lý để phân phối lại cho các thành viên ESOP hoặc CBCNV theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Thông qua đề nghị tạm ứng của Công đoàn Công ty số tiền 210.000.000 đồng (Hai trăm mười triệu đồng) để mua lại số cổ phần ESOP thu hồi của CBCNV.

Điều 5. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều Điều 5;
- Lưu VT.

