

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 2014 thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty ngày 16/3/2015.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thay đổi bổ sung ngành nghề của Công ty:

Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề sau vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty:

STT	TÊN NGÀNH BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1	Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.	4669

**Điều 2.** Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Khoản 1 Điều 3, Điều lệ Công ty như sau:

"1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, kinh doanh các loại thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng;
- Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.
- Cung cấp dịch vụ khử trùng, diệt sinh vật gây hại nông lâm sản, hàng hoá xuất nhập khẩu và bảo quản;
- Dịch vụ xử lý, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường trong nhà máy, kho tàng, văn phòng cơ quan. Dịch vụ trù mối cho các công trình xây dựng, đê đập, khách sạn, nhà hàng. Dịch vụ chống mối mọt;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư, hoá chất phục vụ sản xuất nông nghiệp;
- Dịch vụ giám định, thẩm định và tư vấn;
- Dịch vụ cho thuê văn phòng, cho thuê kho bãi;
- Nhân và chăm sóc giống cây nông nghiệp. Bán buôn phân bón;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (bắp giống và các loại ngũ cốc khác trừ lúa, gạo)."

**Điều 3:** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành, nghề và chỉnh sửa bổ sung Điều lệ như đã nêu trên theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Cổ đông của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và 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;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP HĐQT&BDH.

