

Số: 09/2015/TB-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2015.

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM.  
Trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 08-38291617 Fax: 08-38293564

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian họp:** Từ 8h00' ngày thứ năm 16/04/2015.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp khách sạn Victory, số 14 đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được xác định theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 26/02/2015.
- 4. Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:
  - + Báo cáo quản lý của Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
  - + Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014;
  - + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.
  - + Tờ trình về mức thù lao của HĐQT; lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2015;
  - + Tờ trình về phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
  - + Tờ trình về Chương trình ESOP 2015;
  - + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
  - + **Đối với cá nhân:** CMND hoặc Hộ chiếu và Thư mời họp.  
Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo CMND hoặc Hộ chiếu, Thư mời họp và Giấy ủy quyền có xác nhận theo đúng mẫu quy định được gửi kèm theo thư mời.
  - + **Đối với tổ chức:**
    - o Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
    - o CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thư mời họp.  
Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo CMND hoặc Hộ chiếu, Thư mời họp, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền có xác nhận theo đúng mẫu quy định được gửi kèm theo thư mời.
- 6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:**

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông, được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi về Trụ sở chính Công ty chậm nhất là 17h00 ngày 12/04/2015.
- 7. Đề cử các ứng viên Ban kiểm soát** (vui lòng xem nội dung thông báo chi tiết trong tài liệu của Đại hội)
- 8. Các tài liệu của Đại hội:** Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vfc.com.vn>.

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo số điện thoại: 01205559555 (Anh Tuấn – Chánh VP.HĐQT&BDH); Fax: 84.8.38293564.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông VFC;
- Lưu VP.HĐQT&BDH

