

Số: 25/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 tổ chức và hoạt động Công ty CP khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP khử trùng Việt Nam thường niên năm 2014 thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam ngày 02/06/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các vấn đề đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 02/06/2015 như sau:

1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng (nguyên Trưởng ban kiểm soát) giữ chức vụ Giám đốc tài chính Công ty.
2. Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 2015.
3. Thông qua Tờ trình giải tỏa và trao quyền sở hữu cổ phiếu Esop phát hành đợt 1 - năm 2012 của Ban điều hành ESOP.
4. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán DTL là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015 của Công ty.

Điều II. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều III. 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;
- BKS;
- Văn phòng HĐQT & BDH lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bạch Tuyết