

Số : 32/2013/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2013

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 2013 thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP khử trùng Việt Nam ngày 25/10/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các vấn đề đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 25/10/2013 như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả làm việc của HĐQT quý 4 niên độ 2012-2013.
2. Thông qua Kế hoạch làm việc năm và quý của HĐQT niên độ 2013-2014.
3. Thông qua việc phân công nhiệm vụ của các Thành viên HĐQT niên độ 2013-2014.
4. Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 2 năm tài chính 2012-2013 cho cổ đông với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt (1.000 đ/cp), thời gian thực hiện chi trả cổ tức dự kiến là cuối tháng 12/2013 hoặc đầu tháng 01/2014. Giao Ban điều hành Công ty thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.
5. Thông qua việc giải thể Công ty con Trọng tín và Chi nhánh VFC Cambo.
6. Thông qua việc tiếp tục thực hiện các nội dung công việc trong niên độ tài chính 2013-2014:
 - a. Tìm đối tác chuyên nhượng kho Hóc môn; chuyên nhượng vốn tại dự án Mekong để tập trung vốn kinh doanh;
 - b. Tiếp tục đàm phán với đối tác về việc mua lại cổ phần tại Công ty Hải yến.

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

Điều III. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty CP khử trùng Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng HĐQT&BDH lưu.

