

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2012

Số : 05 /2012/NQ-HĐQT-VFC

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2010;
- Căn cứ tờ trình số 14/2012/VFC-BĐH ngày 12/09/2012 về việc chuyển đổi công ty con VFC CAMBO thành chi nhánh Công ty tại Campuchia.
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 19/09/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí phê duyệt chủ trương:

Chuyển Công ty TNHH VFC Cambo thành chi nhánh Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam tại Cambodia.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành công ty tổ chức triển khai các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi Công ty TNHH VFC Cambo thành Chi nhánh trực thuộc VFC, thực hiện hoàn tất các chủ trương đã được thông qua tại điều 1 quyết nghị này.

Điều 3. Ban điều hành công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Hội đồng Quản trị kế tiếp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bạch Tuyết

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT