

Tp.HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được thông qua tại ĐHĐCĐ tháng 01/2012;
- Căn cứ Tờ trình số 02/BDH của Ban Điều hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam về việc xin ý kiến dời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 ký ngày 02/01/2013.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt: Dời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 đến ngày 29/03/2013.
- Điều 2:** Giao cho Ban Điều hành công ty triển khai các thủ tục xin phép theo Luật định để hoàn thành việc dời ngày họp Đại hội Cổ đông theo Điều 1.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT



NGUYỄN BẠCH TUYẾT