

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2012

Số :03/2012/NQ-HĐQT-VFC

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2010;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị kỳ 03 /2012, ngày 23/04/2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD theo năm tài chính 2012 như sau:
  - Doanh thu thực hiện : 1611 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : 120 tỷ đồng
  - Thuế thu nhập doanh nghiệp : 30 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế : 90 tỷ đồng
2. Phê duyệt chủ trương tái cấu trúc công ty do Ban điều hành VFC trình.
3. Chấp thuận điều chỉnh quy mô dự án xây dựng nhà máy và kho chứa nông dược tại Khu CN Long An nhằm phục vụ kế hoạch kinh doanh của VFC.
4. Phê duyệt định mức tổng quỹ tiền lương năm 2012 là 11% doanh thu thuần.

**Điều 2.** Giao cho Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm lập đề án chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu và các chủ trương đã được thông qua tại điều 1 quyết định này.

**Điều 3.** Ban điều hành công ty có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐQT để được xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:  
- Như điều 3  
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN BẠCH TUYẾT**