

Số: 09/2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2014

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 cổ phần 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 13/08/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các vấn đề đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 13/08/2014 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014 đã soát xét (từ 01/01/2014 đến 30/06/2014).
2. Thông qua Tờ trình chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014. Cụ thể:
 - Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ-VFC ngày 17/01/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam và kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam quyết định thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt theo mệnh giá cổ phiếu (Một nghìn đồng/cổ phiếu);
 - Thời gian chi trả cổ tức: thực hiện trong tháng 9/2014.
 - Giao Ban điều hành Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.
3. Thông qua Tờ trình về việc nhận/mua tài sản cầm trừ nợ đối với khách hàng có nợ khó đòi;
4. Thông qua Tờ trình thành lập Hội đồng xử lý nợ trực thuộc Hội đồng quản trị;
5. Thông qua Tờ trình thành lập Ban kiểm soát nội bộ trực thuộc Tổng Giám đốc;
6. Thông qua Tờ trình bổ nhiệm Thư ký Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam.

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 III;
- Văn phòng HĐQT&BDH lưu.

