

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v Thành lập Ban quan hệ cổ đông

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2010;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội Đồng Quản trị ngày 19/5/2011 về việc thành lập Ban quan hệ cổ đông.
- Xét nhu cầu công việc.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Nay thành lập **BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG** gồm các ông ( bà ) có tên sau :

- |                          |                          |            |
|--------------------------|--------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Ngọc Dung   | TP.Tài chính - Kế Toán   | Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hiếu   | PP. Tài chính - Kế Toán  | Thành viên |
| 3. Bà Thái Thị Hồng Châu | PP. Nhân sự - Hành chính | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Kiên   | NV. Nhân sự - Hành Chánh | Thành viên |

**Điều 2.** Ban Quan hệ cổ đông do Hội đồng quản trị thành lập

Chức năng nhiệm vụ của Ban quan hệ cổ đông:

- Cập nhật mục thông tin cổ đông trên website công ty
- Cung cấp báo cáo tài chính hoặc các thông tin theo luật định cho Sở giao dịch chứng khoán đồng thời công bố trên trang web của công ty.
- Tổ chức đón tiếp và trả lời những thắc mắc hay yêu cầu của nhà đầu tư liên hệ với chủ tịch hoặc Tổng giám đốc để thu xếp thời gian tiếp các nhà đầu tư.
- Tham mưu cho lãnh đạo công ty tổ chức đại hội cổ đông theo đúng qui định của pháp luật.
- Chịu trách nhiệm về những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục phát hành chứng khoán tăng vốn điều lệ, trả cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tham mưu cho lãnh đạo lựa chọn các đơn vị tư vấn phù hợp.
- Tìm hiểu dư luận các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán và thị trường chứng khoán để phân tích nhận xét đánh giá về thị hiếu của nhà đầu tư về cổ phiếu công ty.
- Tìm hiểu các vấn đề của cổ đông thắc mắc và đề xuất hướng giải quyết cho lãnh đạo công ty.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
NGUYỄN BẠCH TUYẾT  
Đã ký**

## V/V LIÊN LẠC VỚI BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần Khử trùng VN xin thông báo đến Quý cổ đông, kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2011 các Ông / Bà cổ đông có thể liên hệ với Ban quan hệ cổ đông thông qua các địa chỉ như sau :

1. **Bà Nguyễn Ngọc Dung** TP.Tài chính - Kế Toán Trưởng Ban  
Số ĐT : 08. 3822 8097 Exp 603 - Fax : 08. 3829 0457  
Địa chỉ mail : [nguyenngocdung@vfc.com.vn](mailto:nguyenngocdung@vfc.com.vn)
2. **Ông Nguyễn Văn Hiếu** PP. Tài chính - Kế Toán Thành viên  
Số ĐT : 08. 3822 8097 Exp 604 - Fax : 08. 3829 0457  
Địa chỉ mail : [hieu2@vfc.com.vn](mailto:hieu2@vfc.com.vn)
3. **Bà Thái Thị Hồng Châu** PP. Nhân sự - HC Thành viên  
Số ĐT : 08. 3822 8097 Exp 622 - Fax : 08. 3829 3564  
Địa chỉ mail : [hongchautt@vfc.com.vn](mailto:hongchautt@vfc.com.vn)
4. **Ông Nguyễn Văn Kiên** NV. Nhân sự - HC Thành viên  
Số ĐT : 08. 3822 8097 (624) Fax : 08. 3829 3564  
Địa chỉ mail : [nguyenvankien@vfc.com.vn](mailto:nguyenvankien@vfc.com.vn)