

Số: 03/2020/VFC/ CV-QHCD  
V/v: CBTT Nghị Quyết số 02

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRÙNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: VFG

Trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 028. 3822 8097 Fax: 028. 3829 0457

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Dũng

Địa chỉ: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại di động: 0918 808 835 Fax: 028. 3829 0457

Loại thông tin công bố:  24 giờ  định kỳ  bất thường  theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

- **Nghị quyết số: 02 /2020/NQ-HĐQT ngày 17/01/2020**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2020 tại đường dẫn [www.vfc.com.vn](http://www.vfc.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TRẦN VĂN DŨNG  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/08/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/01/2020.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 17/01/2020 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính quý 4/2019 và Kết quả kinh doanh năm 2019.
2. Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 cho cổ đông với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt (1.000đ/ CP), thời gian tiến hành thủ tục và chi trả cổ tức thực hiện trong quý 1/2020.
3. Sáp nhập Chi nhánh Kiên Giang vào Chi nhánh An Giang và lấy tên là Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sông Hậu.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành công ty lập thủ tục công bố thông tin và thực hiện các thủ tục có liên quan đến các nội dung đã được thông qua theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Nguyễn Bạch Tuyết