

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2015

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2014 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 16/04/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo quản lý niên độ tài chính 2013-2014 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh niên độ tài chính 2013-2014 (15 tháng):
  - Doanh thu : 2.257,59 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 179,71 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 123,55 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 35%/mệnh giá cổ phầnTrong đó, kết quả kinh doanh năm 2014 (12 tháng):
  - Doanh thu : 1.894,52 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 147,67 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 101,48 tỷ đồng
2. Thông qua định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2015 – 2019.
3. Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2015:
  - Doanh thu : 2.015,00 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 162,00 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 120,00 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 20% / mệnh giá cổ phần
4. Thông qua nội dung Báo cáo quản lý của HĐQT niên độ tài chính 2013-2014.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán DTL về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính 2014.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS niên độ tài chính 2013-2014.

**Điều 4.** Thông qua nội dung Tờ trình về phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2013-2014, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ /LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		179.709.429.413

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ /LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
2	Thuế TNDN phải nộp		56.154.673.158
3	Lợi nhuận sau thuế		123.554.756.255
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.00%	12.355.475.626
5	Chia cổ tức: tỷ lệ 35% (3.500đ/cp)		46.230.250.500
a	Cổ tức tạm chia đợt 1 : 10%		13.208.643.000
b	Cổ tức tạm chia đợt 2: 10%		13.208.643.000
c	Cổ tức dự kiến chi trả đợt 3: 15%		19.812.964.500
6	Thù lao HĐQT. BKS năm 2014	1.50%	1.853.321.344
7	Khen thưởng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT&BDH (20% trên phần LNST vượt kế hoạch)		3.010.951.251
8	Trích quỹ hoạt động xã hội		5.000.000.000
9	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		55.104.707.535

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2013 - 2014 của Công ty, bao gồm các đơn vị sau:
  - Công ty kiểm toán Ernst & Young
  - Công ty kiểm toán KPMG
  - Công ty kiểm toán DTL
  - Công ty kiểm toán AASC
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng) và Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực, uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, mức phí phù hợp và đảm bảo thời gian theo quy định.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

1. Về khoản chi thù lao HĐQT & BKS niên độ tài chính 2013-2014:
  - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được phê duyệt, thì thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2013-2014 là 1,5% LNST ( $1,5\% \times 123,55 \text{ tỷ VNĐ} = 1,853 \text{ tỷ VNĐ}$ ) và mức khen thưởng cho HĐQT & BDH là 20% trên phần LNST vượt kế hoạch ( $20\% \times 15,05 \text{ tỷ VNĐ} = 3,01 \text{ tỷ VNĐ}$ ).
2. Về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng năm 2015:

Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng năm 2015 như sau:

  - a. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,2% trên lợi nhuận sau thuế năm 2015. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
  - b. Lương, thù lao của Ban kiểm soát là 520.000.000 đồng. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
  - c. Nhằm khuyến khích cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015, thông qua chính sách khen thưởng như sau:
    - Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8 % trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2015;

- Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2015;
- Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định

**Điều 7.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho CBNV theo chương trình ESOP trong năm 2015, nội dung chính như sau:

1. Giai đoạn 1 : Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu
  - a. Mục đích phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
  - b. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.
    - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam
    - Loại cổ phiếu: Phổ thông;
    - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cp;
    - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.402.881 cp;
    - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 44.028.810,000 đồng;
    - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu thưởng: 176.856.340.000 đồng.
    - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ phiếu thưởng;
    - Tỷ lệ phát hành: Ba cổ phiếu được 1 cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 3 : 1);
    - Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần;
    - Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý 3/2015;
    - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ;
    - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành thêm từ nguồn thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
2. Giai đoạn 2 : Phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)
  - a. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá ưu đãi theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) :
    - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam
    - Loại cổ phiếu: Phổ thông;
    - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cp;
    - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 600.000 cp.
    - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.000.000.000 đồng;
    - Giá bán ưu đãi cho CBNV theo chương trình ESOP: 10.000 đồng/cp.
    - Đối tượng phát hành: là CBNV (cán bộ quản lý hoặc người lao động) có năng lực, có triển vọng trong tương lai phát triển của Công Ty, được xét chọn tham gia chương trình theo quyết định của HĐQT Công ty;
    - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu ESOP : 182.856.340.000 đồng.
    - Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần bán cho CBNV bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành;
    - Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý 3+4/2015, theo quyết định của HĐQT;
  - b. Bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) :
    - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam
    - Loại cổ phiếu: Phổ thông;
    - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cp;
    - Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 74.110 cp;

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 74.110 cp;
  - Giá bán: Cổ phiếu quỹ cho CBNV bằng tiền mặt với giá ưu đãi 10.000 đ/cp;
  - Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bán cho CBNV Công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
  - Thời gian dự kiến giao dịch: trong quý 3+4/2015, theo quyết định của HĐQT;
  - Phương thức giao dịch: thực hiện trực tiếp tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
  - Nguyên tắc xác định giá: giá bán cố định theo quyết định của ĐHĐCĐ là 10.000đ/cp;
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:
- a. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư cổ phần cho cổ đông hiện hữu và bán với giá ưu đãi cho CBNV theo chương trình ESOP, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;
  - b. Lựa chọn và quyết định thời điểm, cách thức thực hiện phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và bán với giá ưu đãi cho CBNV theo chương trình ESOP;
  - c. Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ tương ứng với kết quả tăng vốn thực tế của đợt phát hành;
  - d. Hoàn tất mọi thủ tục niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**Điều 8.** Thông qua Chương trình lựa chọn và Kế hoạch phát hành cổ phiếu bán với giá ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP theo Tờ trình số 13/2015/TT-HĐQT ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chương trình ESOP; xây dựng Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2015 và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định các tiêu chuẩn và chọn lựa danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, thời gian thực hiện của mỗi đợt phát hành cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP; quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ đối với số vốn thực tế phát hành thêm tại Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM; chỉnh sửa vốn điều lệ tại Điều 5 - Điều lệ Công ty phù hợp với số lượng cổ phiếu ESOP phát hành thực tế.
3. Thực hiện các thủ tục liên quan cần thiết để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế được phát hành theo chương trình ESOP trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
4. Xác định đối tượng phát hành cụ thể theo tiêu chí quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2015, số cổ phần được phát hành cho từng đối tượng, thời điểm phát hành và số lượng người lao động được phát hành; quyết định xử lý số cổ phần không phát hành hết (nếu có) và các nội dung khác để thực hiện việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
5. Quyết định những vấn đề khác mà Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị thấy là cần thiết liên quan đến chương trình ESOP và theo quy định của pháp luật.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Văn Dũng và ông Tô Đức Hải và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 theo danh sách sau:

Danh sách các thành viên đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Đức Minh	9.685.562	100 %
2	Ông Võ Văn Quốc	9.685.562	100 %

**Điều 10.** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ;
3. Cổ đông của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- HĐQT và BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VP HĐQT&BDH.

