

Số: 20 /2018/ TB-VFC
V/v: CBTT- Nghị Quyết
01/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**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 KHỬ 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: 01/2018/NQ-HĐQT ngày 19/01/2018- Thông qua các nội dung đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 19/01/2018:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017
2. Thông qua Báo cáo quyết toán dự án : “Trung tâm kho vận và sản xuất thuốc Bảo vệ thực vật công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm”.
3. Thông qua Tờ trình của Ban điều hành về danh sách ngân hàng để có thể quan hệ giao dịch tiền vay, hạn mức tiền vay và tiền gửi của công ty.
4. Thông qua Đơn xin thôi việc của Ông Nguyễn Minh Dũng – Thành viên Ban điều hành theo nguyện vọng để giải quyết công việc cá nhân

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19 /01/2018 tại đường dẫn 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**

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

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 06/07/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 19/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 19/01/2018 như sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính quý 4 năm 2017.
2. Thông qua Báo cáo quyết toán dự án : “Trung tâm kho vận và sản xuất thuốc Bảo vệ thực vật công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm”.
3. Thông qua Tờ trình của Ban điều hành về danh sách ngân hàng để có thể quan hệ giao dịch tiền vay, hạn mức tiền vay và tiền gửi của công ty.
4. Thông qua Đơn xin thôi việc của Ông Nguyễn Minh Dũng – Thành viên Ban điều hành theo nguyện vọng để giải quyết công việc cá nhân.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bạch Tuyết