

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 145 /2018/ TB-VFC
V/v: CBTT Nghị Quyết 14

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 14/2018/NQ-HĐQT Ngày 27/04/2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 /04/2018 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: 14./ 2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 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 phiên thứ nhất, ngày 27/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 27/04/2018 như sau:

- 1.1 Bầu Bà Nguyễn Bạch Tuyết làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- 1.2 Bổ nhiệm Ông Trương Công Cứ làm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- 1.3 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty gồm các Ông/Bà:
 - Bà Nguyễn Bạch Tuyết
 - Ông Nguyễn Bảo Sơn
- 1.4 Bổ nhiệm Ông Trần Văn Dũng làm Giám đốc tài chính Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.

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.



Nguyễn Bạch Tuyết