

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2018

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

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2017 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 27/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung chính sau:**

1. Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2017:
  - Doanh thu : 2.326,00 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 140,69 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 25% mệnh giá cổ phần
  - Tổng số tiền đầu tư: 21,95 tỷ đồng
2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2018.
  - Doanh thu : 2.550 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần
  - Kế hoạch Đầu tư năm 2018: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2018 dự kiến là 31 tỷ đồng, trong đó:
    - + Thay mới một số phương tiện vận tải: 8 tỷ đồng
    - + Đầu tư cơ sở khảo nghiệm, nhà lướ: 3 tỷ đồng
    - + Đầu tư phát triển sản phẩm: 5 tỷ đồng
    - + Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị nhà máy Long An: 12 tỷ đồng
    - + Đầu tư sửa chữa văn phòng làm việc và kho Chi nhánh Long An - Tiền Giang: 3 tỷ đồng.
3. Thông qua nội dung Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2017

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.**



**Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, cụ thể như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		177.609.804.207
2	Thuế TNDN phải nộp		36.919.694.901
3	Lợi nhuận sau thuế		140.690.109.306
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	14.069.010.931
5	Chia cổ tức đợt 1-2017 với tỷ lệ 10% theo mệnh giá	10%	23.768.189.000
6	Thù lao HĐQT năm 2017	1,20%	1.688.281.312
7	Cổ tức năm 2017 còn phải chia 15% theo mệnh giá.	15%	35.652.283.500
8	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện		2.000.000.000
9	Trích thưởng cho HĐQT&BDH	1%	1.406.901.093
10	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		62.105.443.470

**Điều 5. Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2018. Cụ thể:**

1. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2018. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Quỹ Lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương 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.
3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty như sau:
  - *Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8 % tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch năm 2018;*
  - *Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch năm 2018;*
  - *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 6. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam
- Mã chứng khoán: VFG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước phát hành: 237.701.890.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu hiện tại: 23.770.189 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 23.768.189 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.130.456 cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 03 cổ phần mới)
- Giá trị cổ phần phát hành: 71.304.560.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 309.006.450.000 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 nhận cổ phiếu thưởng.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán: 374.182 triệu đồng.
- Thời gian phát hành: Trong năm 2018, sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, xem như không được phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành các thủ tục có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu. Thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên trong công ty theo chương trình ESOP.**

- Nguồn để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán là 374,182 tỷ đồng.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên là 5% vốn điều lệ tương đương 1.188.509 cổ phần. Trong đó phát hành trong năm 2018 là 3% vốn điều lệ tương đương với 713.106 cổ phần và phát hành năm 2019 là 2% vốn điều lệ tương đương 475.403 cổ phần).
- Đối tượng phát hành: là Cán bộ nhân viên (cán bộ quản lý hoặc người lao động) có năng lực, có đóng góp cho sự phát triển của công ty được xét chọn tham gia chương trình theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần thưởng cho Cán bộ nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018, sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện nhưng không giới hạn các công việc sau đây:
  - 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 lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán cho cán bộ nhân viên 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;
  - Lựa chọn và quyết định thời điểm, cách thức thực hiện phân phối cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP;
  - 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;

7629  
 TỶ  
 LỆ  
 NG  
 AM  
 5 CHỈ

- 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2018, gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 9. Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty theo điều lệ mẫu :**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC; Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các điều khoản của Điều lệ và lập các thủ tục đăng ký, công bố, ban hành theo đúng quy định của pháp luật về công ty đại chúng.

**Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau :**

- Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm 05 người như sau :
  1. Ông Phạm Trường Sơn
  2. Bà Nguyễn Bạch Tuyết
  3. Ông Trương Công Cứ
  4. Ông Trần Văn Dũng
  5. Ông Nguyễn Thanh Tùng
- Thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm 03 người như sau :
  1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
  2. Ông Võ Văn Quốc
  3. Bà Thái Thị Hồng Châu

**Điều 11. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thông qua toàn văn tại đại hội;
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 VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Bạch Tuyết*

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ/2018

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

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)**

Trụ sở chính: Tòa nhà VFC số 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM  
GCNĐKKD: 0302327629 cấp lần đầu ngày 14/06/2001 tại Sở KHĐT TP. HCM

Hôm nay, ngày 27/04/2018 tại phòng họp khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty;
2. Cổ đông Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.

**II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu**

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch, gồm các Ông/Bà:

- 1/ Bà Nguyễn Bạch Tuyết - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.
- 2/ Ông Trương Công Cứ - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty;
- 3/ Ông Trần Văn Dũng - Giám đốc Tài chính Công ty.

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm các Ông, Bà:

- 1/ Ông Nguyễn Văn Kiên - Trưởng ban
- 2/ Ông Đào Xuân Trọng - Thành viên

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết gồm các Ông:

- 1/ Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng ban
- 2/ Ông Lê Công Đạo - Thành viên
- 3/ Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết với các Ông/bà có tên nêu trên.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

Bà Thái Thị Hồng Châu, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội lần này là 920 cổ đông với 23.768, 189 cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 8h30, ngày 27/04/2018 số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 36 cổ đông, đại diện cho 18.656.277 cổ phần, chiếm 78,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ khoản 1 Điều 18, Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đạt trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tiến hành hợp lệ.

Đến thời điểm 11h00 cùng ngày (Thời điểm biểu quyết các vấn đề trình đại hội và bầu cử HĐQT, BKS) số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 46 cổ đông, đại diện cho 20.308.191 cổ phần, chiếm 85,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### 3. Khai mạc đại hội, Quy chế làm việc của đại hội, giới thiệu chương trình đại hội

Bà Nguyễn Bạch Tuyết – Chủ tịch HĐQT đại diện Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, thông báo Quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu và thông qua nội dung, chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nội dung chương trình Đại hội.

## III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### 1. Phần trình bày các báo cáo

- 1.1. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ, Phó CT.HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo của HĐQT.
- 1.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - GD Tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
- 1.3. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

### 2. Phần trình bày các tờ trình

- 2.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - GD Tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty, trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- 2.2. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ, Phó CT.HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình mức thù lao của HĐQT, lương Ban kiểm soát và khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BĐH năm 2018.
- 2.3. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - GD Tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- 2.4. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - GD Tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
- 2.5. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- 2.6. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ, Phó CT.HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.

## IV. PHÁT BIỂU & THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và nhận được một số ý kiến của cổ đông như sau:

### 1. Ý kiến cổ đông Trương Thị Minh Nguyệt:

- Trong báo cáo tài chính chưa thấy có Bảng cân đối kế toán nên chưa thể hiện được chi tiết các khoản phải thu.

- Trong báo cáo của Ban kiểm soát có đề cập đến việc kiểm soát công nợ nhưng chưa thể hiện cụ thể các khoản nợ phải thu cho đến thời điểm 31/12, do vậy cổ đông chưa biết được Công ty xử lý các khoản nợ phải thu như thế nào. Báo cáo của BKS có đề cập đến giám sát việc thanh lý các tài sản cố định của công ty, nhưng chưa thấy có số liệu cụ thể về việc thanh lý Nhà máy tại KCN Lê Minh Xuân như: giá thanh lý, việc kết chuyển lỗ, lãi ra sao....?

- Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu các đợt trước đây đều là 30%, cổ đông đề nghị nên làm mới tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ 30 % lên 50% vì lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều.

### 2. Ý kiến cổ đông Phạm Phương Linh – đại diện quỹ đầu tư ANDBANC

Năm 2017, kết quả kinh doanh chưa đạt kế hoạch do nhiều yếu tố khách quan, HĐQT & BĐH

đã nỗ lực để đạt được trên 90% kế hoạch kinh doanh là đáng khích lệ, để tạo động lực cho HĐQT&BDH tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2018, đề xuất trích 1% lợi nhuận sau thuế năm 2017 để thưởng cho HĐQT&BDH.

Các ý kiến của cổ đông đều được đoàn Chủ tịch giải trình rõ ràng, các cổ đông không có ý kiến bổ sung khác.

## V. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH.

Sau khi nghe các cổ đông tham dự phát biểu, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Ông Trương Công Cứ - Phó CT.HĐQT /Tổng Giám đốc xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

### 1. Thông qua các báo cáo

#### 1.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của HĐQT, bao gồm các nội dung:

##### a. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017;

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Doanh thu :          | 2.326,00 tỷ đồng     |
| 2. Lợi nhuận sau thuế:  | 140,69 tỷ đồng       |
| 3. Tỷ lệ chia cổ tức:   | 25% mệnh giá cổ phần |
| 4. Tổng số tiền đầu tư: | 21,95 tỷ đồng        |

Số phiếu tán thành là 20.308.191 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

##### b. Kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2018;

- |                                                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Doanh thu :                                                                                   | 2.550 tỷ đồng        |
| 2. Lợi nhuận sau thuế:                                                                           | 150 tỷ đồng          |
| 3. Tỷ lệ chia cổ tức:                                                                            | 20% mệnh giá cổ phần |
| 4. Kế hoạch Đầu tư năm 2018: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2018 dự kiến là 31 tỷ đồng, trong đó: |                      |
| + Thay mới một số phương tiện vận tải:                                                           | 8 tỷ đồng            |
| + Đầu tư cơ sở khảo nghiệm, nhà lưới:                                                            | 3 tỷ đồng            |
| + Đầu tư phát triển sản phẩm:                                                                    | 5 tỷ đồng            |
| + Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị nhà máy Long An:                                              | 12 tỷ đồng           |
| + Đầu tư sửa chữa văn phòng làm việc và kho Chi nhánh Long An - Tiền Giang:                      | 3 tỷ đồng.           |

Số phiếu tán thành là 20.308.191 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

##### c. Công tác quản lý Công ty của HĐQT năm 2017.

Số phiếu tán thành là 20.308.191 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

#### 1.2. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017

Số phiếu tán thành là 20.308.191 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

#### 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Số phiếu tán thành là 20.308.191 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

### 2. Thông qua các Tờ trình

#### 2.1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Sau khi thảo luận, đại hội đã nhất trí bổ sung vào nội dung tờ trình khoản thưởng cho

HDQT&BDH là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2017 để khích lệ cho HDQT &BDH hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2018, chi tiết như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		177.609.804.207
2	Thuế TNDN phải nộp		36.919.694.901
3	Lợi nhuận sau thuế		140.690.109.306
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	14.069.010.931
5	Chia cổ tức đợt 1-2017 với tỷ lệ 10% theo mệnh giá	10%	23.768.189.000
6	Thù lao HDQT năm 2017	1,20%	1.688.281.312
7	Cổ tức năm 2017 còn phải chia 15% theo mệnh giá.	15%	35.652.283.500
8	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện		2.000.000.000
9	Trích thưởng cho HDQT&BDH	1%	1.406.901.093
10	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		62.105.443.470

Số phiếu tán thành là 17.775.707 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 87,53% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 2.532.484 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 12,47% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## 2.2. Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2018. Cụ thể:

- Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2018. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
- Quỹ Lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương 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.
- Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty như sau:
  - Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8 % tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch năm 2018;
  - Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch năm 2018;
  - Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.

Số phiếu tán thành là 20.308.191 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

## 2.3. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam
- Mã chứng khoán: VFG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước phát hành: 237.701.890.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu hiện tại: 23.770.189 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.000 cổ phần



- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 23.768.189 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.130.456 cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 03 cổ phần mới)
- Giá trị cổ phần phát hành: 71.304.560.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 309.006.450.000 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 nhận cổ phiếu thưởng.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán: 374.182 triệu đồng.
- Thời gian phát hành: Trong năm 2018, sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo UBCK nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, xem như không được phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành các thủ tục có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu. Thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

Số phiếu tán thành là 19.953.292 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 98,25% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không tán thành là 354.899 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,75% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

#### 2.4. Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong công ty.

- Nguồn để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán là 374,182 tỷ đồng.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV là 5% vốn điều lệ tương đương 1.188.509 cổ phần. Trong đó phát hành trong năm 2018 là 3% vốn điều lệ tương đương với 713.106 cổ phần và phát hành năm 2019 là 2% vốn điều lệ tương đương 475.403 cổ phần).
- Đối tượng phát hành: là CBNV (cán bộ quản lý hoặc người lao động) có năng lực, có đóng góp cho sự phát triển của công ty được xét chọn tham gia chương trình theo quyết định của HĐQT Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần thưởng cho CBNV bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018, sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo UBCK nhà nước.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện nhưng không giới hạn các công việc sau đây:
  - 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 lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán cho cán bộ nhân viên 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;

- Lựa chọn và quyết định thời điểm, cách thức thực hiện phân phối cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP;
- 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;
- 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.

Số phiếu tán thành là 20.248.714 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,71% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến 59.475 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,29% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

#### **2.5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2018, gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam

Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Số phiếu tán thành là 20.308.191 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

#### **2.6. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC; Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các điều khoản của Điều lệ và lập các thủ tục đăng ký, công bố, ban hành theo đúng quy định của pháp luật về quản trị công ty đại chúng

Số phiếu tán thành là 19.716.946 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 97,09% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 591.242 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,91% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **3. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

3.1 Đại hội nghe Ông Trương Công Cứ - PCT.HĐQT trình bày quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu cử với số phiếu tán thành là 20.308.191 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.2 Ông Trương Công Cứ - PCT.HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch hỏi đại hội có cổ đông nào ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT không. Đại hội không có cổ đông nào ứng cử, đề cử.

3.3. Đại hội nghe Ông Trương Công Cứ - PCT.HĐQT giới thiệu danh sách bầu cử thành viên HĐQT gồm các Ông/Bà:

1. Ông Trương Công Cứ
2. Ông Trần Văn Dũng
3. Ông Nguyễn Xuân Hải
4. Ông Phạm Trường Sơn
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng
6. Bà Nguyễn Bạch Tuyết

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT với số phiếu tán thành là 19.716.949 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 97,09% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến 591,242 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,91% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.4. Ông Trương Công Cứ - PCT.HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội có cổ đông nào ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát không. Đại hội không có cổ đông nào ứng cử, đề cử.

3.5 Đại hội nghe Ông Trương Công cứ - PCT.HĐQT giới thiệu danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà:

1. Bà Thái Thị Hồng Châu
2. Ông Võ Văn Quốc
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
4. Bà Phan Thị Bích Lan

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thành viên BKS với số phiếu tán thành là 19.716.949 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 97.09% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu không có ý kiến 591,242 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,91% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.6 Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau :

**\* Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm 05 người như sau:**

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Phạm Trường Sơn	24.463.814	120,46%
2	Nguyễn Bạch Tuyết	24.410.769	120,2%
3	Trương Công Cứ	19.213.887	94,61%
4	Trần Văn Dũng	14.530.320	71,55%
5	Nguyễn Thanh Tùng	7.795.849	38,39%

**\* Thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm 03 người như sau :**

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	20.707.844	101,97%
2	Võ Văn Quốc	19.522.040	96,13%
3	Thái Thị Hồng Châu	15.760.534	77,61%

#### 4. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

4.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Kiên, Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4.2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

## VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN VĂN KIÊN**



**NGUYỄN BẠCH TUYẾT**