

Số: 16 /2018/ CV-QHCD
V/v: CBTT Nghị Quyết 59

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 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: 59/NQ-HĐQT Ngày 21 /08/2018**

-- Thông qua toàn văn bản điều lệ Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam được sửa đổi, cập nhật bổ sung.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21 /08/2018 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: 59/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 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 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam năm 2018;
- 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 kiểm phiếu biểu quyết ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 21/08/2018 về việc thông qua điều lệ công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn bản Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được sửa đổi, cập nhật bổ sung theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.
- Điều 2.** Giao Ban điều hành công ty lập các thủ tục có liên quan để ban hành điều lệ và công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, Ban kiểm soát và các đơn vị trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG
VIỆT NAM
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Bạch Tuyết