

Số: 17 /2018/ CV-QHCĐ  
V/v: CBTT Nghị Quyết 60

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 KHỦ TRỪNG 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: 60/NQ-HĐQT Ngày 21/08/2018**

**Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:**

- **Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ESOP**

- **Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018**

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](http://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: 60/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 tăng vốn điều lệ và tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ESOP từ 309.003.550.000 đồng lên 316.134.610.000 đồng.
2. Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt (1.000đ/ CP), thời gian tiến hành thủ tục và chi trả cổ tức thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2018.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành công ty lập các thủ tục công bố thông tin và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

**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.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Bạch Tuyết