

Số: 155 /2018/ TB-VFC
V/v: CBTT Nghị Quyết 21

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 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: 21/2018/NQ-HĐQT Ngày 04/05/2018-Thông qua Phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04 /05/2018 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: 21 /2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 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 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2017 thông qua;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 27/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu công ty như sau:

- 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.



- Thời gian phát hành: Trong năm 2018, sau khi báo cáo ủy ban chứng khoán nhà nước về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 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.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành công ty chủ động tiến hành các thủ tục:

1. Chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành.
2. Xin phép phát hành cổ phiếu thưởng với Ủy ban chứng khoán nhà nước, thực hiện phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông, lưu ký và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
3. Thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chỉnh sửa điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
4. Các công việc khác có liên quan để hoàn thành nội dung các công việc được giao.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bạch Tuyết