

Số: 26 /2018/VFC/ CV-QHCD  
V/v: CBTT Nghị Quyết 63

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 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 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: 63/2018/NQ-HĐQT Ngày 18 /10/2018**

**- Thông qua BCTC Quý 3/2018.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2018 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**

## **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 khóa 13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 thông qua ngày 21/08/2018;
- Căn cứ Biên bản ngày 18/10/2018 về việc kiểm phiếu biểu quyết ý kiến của các thành viên HĐQT về Báo cáo tài chính quý 3/2018.

## **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo tài chính quý 3/2018 của Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam.
- Điều 2.** Giao Ban điều hành ban hành và thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3/2018 theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT



*Nguyễn Bạch Tuyết*