

Số: 29 /2018/VFC/ CV-QHCD
V/v: CBTT Nghị Quyết 66

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 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: 66/2018/NQ-HĐQT Ngày 21 /11/2018**

- Đồng ý việc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PAN thực hiện chào mua công khai cổ phiếu VFG

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/11/2018 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**

Số..66.../2018/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 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 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 họp Hội đồng quản trị ngày 21/11/2018 về việc đưa ý kiến của Hội đồng quản trị đối với đề nghị chào mua công khai của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị đồng ý việc Công ty cổ phần Tập đoàn PAN thực hiện chào mua công khai cổ phiếu VFG để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài. Việc chào mua của của PAN và chào bán của các cổ đông khác phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật có liên quan
- Điều 2.** 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 2;
- Lưu VT.



Nguyễn Bạch Tuyết