

Số: 54.../NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2015

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/01/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 26/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các vấn đề đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 26/10/2015 như sau:

1. Thông qua Kết quả kinh doanh quý 3/2015 và Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015.
2. Thông qua Báo cáo kết quả làm việc quý 3/2015 của Hội đồng quản trị
3. Thông qua Kế hoạch làm việc quý 4/2015 của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Tờ trình của Ban điều hành ESOP về việc giải tỏa và trao quyền sở hữu cổ phiếu ESOP đợt 2 năm 2012.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Bạch Tuyết