

Số: 04/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP khử trùng Việt Nam thường niên năm 2014 thông qua.
- Căn cứ kết quả biểu quyết về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 (theo văn bản xin ý kiến biểu quyết số 03/2015/CV-HĐQT ngày 29/01/2015 của HĐQT VFC) của các Thành viên Hội đồng quản trị VFC.

### QUYẾT NGHỊ

Điều I. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam nhất trí thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện dự kiến:
  - a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 16/04/2015 tại TP.HCM;
  - b. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện từ 01/3/2015 đến 15/03/2015.
2. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến:
  - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động kinh doanh, Công tác quản lý điều hành Công ty niên độ tài chính 2013-2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
  - Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2013-2014 đã kiểm toán;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ tài chính 2013-2014;
  - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2013-2014;
  - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015;
  - Thông qua thù lao HĐQT & BKS niên độ tài chính 2013-2014 và thù lao HĐQT & BKS năm 2015;
  - Sửa đổi điều lệ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều II. Giao Ban điều hành thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều III. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP khử trùng Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng HĐQT&BDH lưu.

