

Dự thảo

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)**

*Trụ sở chính: Tòa nhà VFC số 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM
GCNĐKKD: 0302327629 cấp lần 30 ngày 29/09/2022 tại Sở KHĐT TP. HCM*

Hôm nay, ngày 26/04/2023 tại phòng họp văn phòng Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty;
2. Cổ đông Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bầu Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội, gồm các Ông/Bà:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1/ Bà Nguyễn Bạch Tuyết | : Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Trương Công Cứ | : Thành Viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty; |
| 3/ Ông Trần Văn Dũng | : Thành viên HĐQT/ Phó tổng Giám đốc Công |

Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Kiên : Thư ký Công ty

Tổ bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết gồm các Ông:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1/ Bà Vũ Thị Thu Lan | : Tổ trưởng |
| 2/ Ông Lê Công Đạo | : Thành viên |
| 3/ Ông Nguyễn Văn Phương | : Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ% nhất trí thông qua Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Tổ bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết với các Ông/bà có tên nêu trên.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Bà Phan Thị Bích Lan, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội lần này là cổ đông với cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 8h30, ngày 26/04/2023 số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ khoản 1 Điều 19, Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đạt trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tiến hành hợp lệ.

Đến thời điểm giờ cùng ngày (Thời điểm biểu quyết các vấn đề trình đại hội và bầu cử HĐQT, BKS) số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Khai mạc đại hội, Quy chế làm việc của đại hội, giới thiệu chương trình đại hội

Bà Nguyễn Bạch Tuyết – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, thông báo Quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu và thông qua nội dung, chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ % nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nội dung chương trình Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Phần trình bày các báo cáo

- 1.1. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ, Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo của HĐQT.
- 1.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/Phó tổng Giám đốc, trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- 1.3. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

2. Phần trình bày các tờ trình

- 2.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/Phó tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- 2.2. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc, trình bày tờ trình về Kế hoạch đầu tư và kinh doanh năm 2023.
- 2.3. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/Phó tổng Giám đốc trình bày Tờ trình mức thù lao của HĐQT, lương Ban kiểm soát và khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKH năm 2023.
- 2.4. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc, trình bày tờ trình về việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh.
- 2.5. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

IV. PHÁT BIỂU & THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và nhận được một số ý kiến của cổ đông như sau:

1. Ý kiến cổ đông
2. Ý kiến cổ đông
3. Ý kiến cổ đông

Các ý kiến của cổ đông đều được Chủ tọa đại hội giải trình rõ ràng, các cổ đông không có ý kiến bổ sung khác.

V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH.

Sau khi nghe các cổ đông tham dự phát biểu, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các báo cáo

- 1.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của HĐQT, bao gồm các nội dung:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;

1. Doanh thu : 3.251 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 229 tỷ đồng
3. Tỷ lệ chia cổ tức: 30% mệnh giá cổ phần
4. Tổng số tiền đầu tư: 25,822 tỷ đồng

Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

b. Công tác quản lý Công ty của HĐQT năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2022.

Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.2. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022

Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Số phiếu tán thành là phiếu, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua các Tờ trình

2.1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ /LNST 9%)	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		287,680,929,703
2	Thuế TNDN phải nộp		58,516,694,305
3	Lợi nhuận sau thuế		229,164,235,398
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%/LN	22,916,423,540
5	Cổ tức tạm chia 2 đợt tỷ lệ 20% mệnh giá		73,799,478,000
6	Trích thù lao HĐQT năm 2022 - theo NQ ĐHCĐ 2022	1.50%	3,437,463,531
7	Trích tiền thưởng cho HĐQT từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD chính (8% LN vượt KH)	8%LN Vượt KHKD	1,404,697,594
8	Trích tiền thưởng cho BĐH từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD chính (15% LN vượt)	15%/LN Vượt KHKD	2,633,807,988
9	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện		3,000,000,000
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia		121,972,364,745
11	Dự chi cổ tức đợt 3	10%/MG	41,712,614,000
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		80,259,750,745

Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu không tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2023

1. Doanh thu : 3.663 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế 315 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế: 250 tỷ đồng
4. Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần
5. Kế hoạch Đầu tư năm 2023: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2023 dự kiến là 38 tỷ đồng, trong đó:
 - + Thay mới một số phương tiện vận tải : 10 tỷ đồng
 - + Đầu tư phát triển sản phẩm : 10 tỷ đồng
 - + Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị tin học và đầu tư công nghệ số để nâng cao năng lực quản lý hiệu quả : 3 tỷ đồng
 - + Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị Nhà máy Long An : 5 tỷ đồng
 - + Đầu tư nâng cấp VP VFC, Chi nhánh : 3 tỷ đồng
 - + Xây dựng Văn phòng điểm kinh doanh Sông Tiền : 7 tỷ đồng

Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.3. Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2023. Cụ thể:

- a. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2023. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
- b. Quỹ Lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
- c. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty như sau:
 - *Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2023.*
 - *Mức khen thưởng cho Ban điều hành công ty là: 15% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2023.*
 - *Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.*

Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.4. Tờ trình về bổ sung mã ngành nghề kinh doanh

Đại hội thông qua việc đăng ký bổ sung mã ngành nghề kinh doanh **8129** (Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt) vào Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty.

Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2023, gồm:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam

Số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3.1 Đại hội nghe Ông Trương Công Cứ - trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu cử với số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.2 Đại hội không có cổ đông nào ứng cử, đề cử vào HĐQT.

3.3. Đại hội nghe Ông Trương Công Cứ giới thiệu danh sách bầu cử thành viên HĐQT gồm các Ông/Bà:

1. Ông Mai Tuấn Anh
2. Ông Trương Công Cứ
3. Ông Trần Văn Dũng
4. Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương
6. Bà Nguyễn Bạch Tuyết
5. Ông Nguyễn Thanh Tùng

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT với số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.4. Đại hội không có cổ đông nào ứng cử, đề cử vào ban kiểm soát

3.5 Đại hội nghe Ông Trương Công cứ giới thiệu danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn
2. Bà Phan Thị Bích Lan
2. Ông Võ Văn Quốc

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thành viên BKS với số phiếu tán thành là cổ phiếu, chiếm tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.6 Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau :

*** Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm 06 người như sau:**

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Mai Tuấn Anh		
2	Trương Công Cứ		
3	Trần Văn Dũng		
4	Nguyễn Vũ Thùy Hương		
5	Nguyễn Bạch Tuyết		
6	Nguyễn Thanh Tùng		

*** Thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm 03 người như sau :**

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Anh Tuấn		
2	Phan Thị Bích Lan		
3	Võ Văn Quốc		

4. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

4.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Kiên, Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4.2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với tỷ lệ đồng ý là %.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN VĂN KIÊN

NGUYỄN BẠCH TUYẾT

