

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 03 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 19995
Ngày: 6/6/16
Chuyển: N1, 08/16

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Mã chứng khoán: VPS

Địa chỉ trụ sở chính: 102 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 39118420

Fax: 08. 38230752

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Đà

Địa chỉ: 1305/20A Phạm Thế Hiển, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08. 39118420, 0909975564.

Fax: 08.38230752

Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết 01/2016/NQ-TST-HĐQT ngày 21/05/2016 v/v Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Thân – Tổng Giám đốc Công ty.

- Nghị quyết 02/2016/NQ-TST-HĐQT ngày 21/05/2016 v/v Bầu Ông Nguyễn Xuân Bắc làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Biên bản Hội Ban Kiểm soát số 08/2016/BB-TST-HĐQT ngày 21/05/2016. Nội dung: Bầu Ông Nguyễn Xuân Khánh làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2016 tại đường dẫn: www.vipesco.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 01/2016 của HĐQT,
- Nghị quyết 02/2016 của HĐQT,
- Biên bản Hội Ban Kiểm soát số 08/2016./.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Xuân Đà
P. TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ - HCQT

BIÊN BẢN
Họp Ban kiểm Soát

1. Thời gian họp:

- Khai mạc: 11 giờ 40 ngày 21/5/2016

- Địa điểm: Nhà hàng Lion, 11C Công trường Lam sơn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thành phần dự họp:

Các thành viên Ban kiểm soát, gồm có:

1. Ông Nguyễn Xuân Khánh
2. Ông Phạm Văn Chương
3. Ông Lê Quốc Lâm

3. Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Văn Chương.

4. Nội dung cuộc họp: Bầu cử Trưởng ban kiểm soát

Ông Phạm Văn Chương giới thiệu Ông Nguyễn Xuân Khánh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

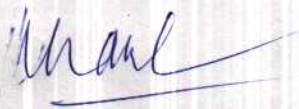
Các thành viên còn lại không có ý kiến khác

Các thành viên trong ban kiểm soát nhất trí quyết định hình thức bầu Trưởng Ban kiểm soát bằng hình thức biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Ông Nguyễn Xuân Khánh được các thành viên BKS bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam với số phiếu đồng ý là 3/3, đạt 100%

Phiên họp kết thúc lúc giờ 11g50 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN KÝ TÊN



Nguyễn Xuân Khánh



Phạm Văn Chương



Lê Quốc Lâm

THƯ KÝ



Phạm Văn Chương