

Số: 398.../NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 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 kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 06/07/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Sáp nhập Văn phòng HĐQT&BDH vào phòng Nhân sự - HC
2. Miễn nhiệm chức danh Chánh văn phòng HĐQT&BDH kiêm Thư ký Công ty đối với Ông Trần Anh Tuấn.
3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kiên làm Thư ký Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bạch Tuyết

Số: 399/QĐ/VFC-NSHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
V/v: *Miễn nhiệm Cán bộ*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**

- 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 nghị quyết số : 398 /NQ-HĐQT ngày 07 tháng 07 năm 2015 của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chánh văn phòng Hội đồng quản trị và Ban điều hành kiêm Thư ký công ty đối với Trần Anh Tuấn.
- Điều 2.** Ông Trần Anh Tuấn có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến chức danh đang đảm nhận cho người có trách nhiệm.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty, Giám đốc tài chính, Trưởng phòng Nhân sự Hành chính, Kế toán trưởng công ty, và Ông Trần Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT-BKS (B/cáo)
- Lưu VT



Nguyễn Bạch Tuyết

Số:.. 400 ./QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Cán bộ**

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

- 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 nghị quyết số : 398 /NQ-HĐQT ngày 07 tháng 07 năm 2015 của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Kiên** - Sinh năm 1975 hiện là Quyền Trưởng phòng Nhân sự Hành chính kiêm nhiệm chức danh Thư ký công ty.

Điều 2. Nhiệm vụ của Thư ký Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Kiên như sau:

1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT hoặc BKS;
2. Tư vấn thủ tục các cuộc họp;
3. Tham dự các cuộc họp;
4. Đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với pháp luật;
5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao các biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và BKS;
6. Có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và Ông Nguyễn Văn Kiên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT-BKS (B/cáo)
- Lưu VT



Nguyễn Bạch Tuyết