

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỦ TRÙNG VIỆT NAM

Số: 22/2024/VFG-QHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRÙNG VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: VFG
- Trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: 028. 3822 8097 Fax: 028. 3829 0457
- E-mail: Info@vfc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số: 4/2024/NQ-HĐQT

- Thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 các tài liệu của Đại hội
- Thông qua chủ trương hợp tác giao dịch các dịch vụ ngân hàng và ký hợp đồng hạn mức tín dụng với các Ngân hàng năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2024 tại đường dẫn www.vfc.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./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Tài liệu đính kèm:
Nghị Quyết HĐQT

TRẦN VĂN DŨNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: 4 /2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/10/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 04/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các tài liệu của Đại hội như sau:

1. Dự thảo Báo cáo của HĐQT 2023;
2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
3. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
4. Dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
5. Tờ trình kế hoạch Kinh doanh và Đầu tư năm 2024;
6. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, lương BKS và thưởng HĐQT & Ban điều hành năm 2024;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
8. Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Điều 2. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua chủ trương hợp tác giao dịch các dịch vụ ngân hàng và ký hợp đồng hạn mức tín dụng với các ngân hàng năm 2024 với tổng hạn mức là 1.190,000,000,000 đồng (Một ngàn một trăm chín mươi tỷ đồng). Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục ký giao dịch với các ngân hàng theo khung hạn mức đã được HĐQT thông qua.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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