

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỦ TRÙNG VIỆT NAM

Số: 14/2024/VFG-QHCD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 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: 03/2024/NQ-HĐQT: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 25/04/2024
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp lầu 11, Tòa nhà VFC-Tower, số 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận I, TP. Hồ Chí Minh.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 27/03/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2024 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



TRẦN VĂN DŨNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết HĐQT

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 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 kiểm phiếu biểu quyết ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 06/03/2024 về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 25/04/2024
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp lầu 11, Tòa nhà VFC-Tower, số 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận I, TP. Hồ Chí Minh.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 27/03/2024.

Điều 2. Giao Ban điều hành công ty lập các thủ tục công bố thông tin và trình các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

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.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bạch Tuyết