

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỦ TRÙNG VIỆT NAM

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

Số: 01/2024/VFG-QHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 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: 01/2024/NQ-HĐQT Thông qua các nội dung:

- Báo cáo tài chính quý 4/2023 và kết quả kinh doanh năm 2023.
 - Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 là 10% bằng tiền mặt (1.000đ/ CP). Thời hạn thực hiện chi trả cổ tức trong quý 1/2024.
 - Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương công ty năm 2024.
 - Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan năm 2024.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2024 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 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 17/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung thảo luận trong cuộc họp ngày 17/01/2024 như sau:

- Báo cáo tài chính quý 4/2023 và kết quả kinh doanh năm 2023.
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 là 10% bằng tiền mặt (1.000đ/ CP). Thời hạn thực hiện chi trả cổ tức trong quý 1/2024.
- Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương công ty năm 2024.
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan năm 2024.

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.



Nguyễn Bạch Tuyết



PHỤ LỤC DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2024)

Stt	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1.	CÔNG TY TNHH HẢI YẾN	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh
2.	Công ty cổ phần tập đoàn PAN	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh
3.	Công ty cổ phần PAN Farm	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh
4.	Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh
5.	Công ty cổ phần PAN-HULIC	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ/tài sản; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh
6.	Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam – Vinarice.	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ/tài sản; - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán, cổ phần; - Hợp đồng vay/cho vay và hỗ trợ tài chính; - Các loại hợp đồng hợp tác đầu tư; - Hợp đồng đại lý bán hàng/phân phối sản phẩm; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng bảo lãnh