

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỦ TRÙNG VIỆT NAM

Số: 04/2024/VFG-QHCD

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

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**

(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, vào 8 giờ 30 phút ngày 17/01/2024 tại phòng họp văn phòng Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Tòa nhà VFC số 29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302327629 cấp lần 30 ngày 29/09/2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ban kiểm phiếu

- | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 Bà Nguyễn Bạch Tuyết | : Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2 Ông Trương Công Cứ | : Thành viên HĐQT | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3 Ông Trần Văn Dũng | : Thành viên HĐQT | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 4 Ông Nguyễn Thanh Tùng | : Thành viên HĐQT | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 5 Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương | : Thành viên HĐQT | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 6 Ông Mai Tuấn Anh | : Thành viên HĐQT | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

2. Ban kiểm soát

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1 Ông Võ Văn Quốc | : Trưởng Ban kiểm soát |
| 2 Bà Phan Thị Bích Lan | : Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3 Ông Nguyễn Anh Tuấn | : Thành viên Ban Kiểm soát |

3. Thư ký

Ông Nguyễn Văn Kiên : Thư ký Công ty

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG BIÊN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua:

Tờ trình số: 42/2023/TT-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. (Đính kèm).

Thông tin lấy ý kiến cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản: 21/12/2023.
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông số 1646 /2023-VFG/VSDC-ĐK.

- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: Trước 15 giờ ngày 10/01/2024.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

| Nội dung | Số phiếu | Số cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ % |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| Tổng số phiếu gửi đi | 724 | 41.712.614 | 100 |
| Số phiếu thu về | 116 | 34.764.519 | 83,34 |
| Số phiếu không thu về | 608 | 6.948.095 | 16,66 |
| Số phiếu hợp lệ | 114 | 34.724.266 | 83,25 |
| Số phiếu không hợp lệ | 2 | 40.253 | 0,10 |
| Số phiếu tán thành | 109 | 34.685.053 | 83,15 |
| Số phiếu không tán thành | 0 | 0 | 0 |
| Số phiếu không có ý kiến | 5 | 39.213 | 0,09 |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 83,15 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 42/2023/TT-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập xong lúc 10 giờ ngày 17/01/2024 và được các thành viên tham gia ký xác nhận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN BẠCH TUYẾT

THƯ KÝ

NGUYỄN VĂN KIÊN

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU - BAN KIỂM SOÁT (GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU)**

- 1 Ông Trương Công Cứ : Thành viên HĐQT
- 2 Ông Trần Văn Dũng : Thành viên HĐQT
- 3 Ông Nguyễn Thanh Tùng : Thành viên HĐQT
- 4 Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương : Thành viên HĐQT
- 5 Ông Mai Tuấn Anh : Thành viên HĐQT
- 6 Ông Võ Văn Quốc : Trưởng BKS
- 7 Bà Phan Thị Bích Lan : Thành viên BKS
- 8 Ông Nguyễn Anh Tuấn : Thành viên BKS

