

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Số: 52/2023/VFC/ CV-QHCB  
V/v: CBTT- Nghị quyết HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

## 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 KHỬ 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:**

Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số: 43/2023/NQ-HĐQT- Thống nhất trình các tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2023 tại đường dẫn [www.vfc.com.vn](http://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**

## 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 28/12/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị thống nhất trình các tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

1. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
5. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị và Ban điều hành và các Phòng, Ban liên quan 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