

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2012

Số: 06 /2012/NQ-HĐQT-VFC

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2010;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị kỳ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2012.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Giao cho Bà Nguyễn Bạch Tuyết thương thảo với FOCOCEV để mua lại giá trị phần vốn góp của FOCOCEV trên cơ sở giá mua hợp lý. Báo cáo kịp thời cho HĐQT để chỉ đạo thực hiện.
- Điều 2.** Giao cho Ban điều hành tiếp tục phân bổ nốt 40% số cổ phiếu ESOP còn lại cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công ty kể cả các thành viên ban điều hành, đồng thời BDH tổ chức, xem xét đánh giá hiệu quả làm việc của những thành viên đã tham gia chương trình ESOP năm 2012.
- Điều 3.** Đại hội cổ đông kết thúc nhiệm kỳ sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 1/2013. Giao cho Ban điều hành công ty chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan phục vụ cho ĐHCĐ kết thúc nhiệm kỳ, báo cáo HĐQT tại kỳ họp tháng 12 năm 2012.

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**NGUYỄN BẠCH TUYẾT**

Nơi nhận:

- Như điều 2