

Tp.HCM, ngày 03 tháng 1 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được thông qua tại ĐHĐCĐ tháng 01/2012;
- Căn cứ Tờ trình số 02/BDH của Ban Điều hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam về việc xin ý kiến dời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 ký ngày 02/01/2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt: Dời ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 đến ngày 29/03/2013.

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành công ty triển khai các thủ tục xin phép theo Luật định để hoàn thành việc dời ngày họp Đại hội Cổ đông theo Điều 1.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Điều hành có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT



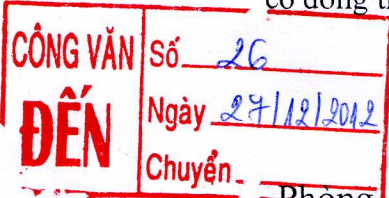
NGUYỄN BẠCH TUYẾT

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09689 /ĐKKD-TH
V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2012



Kính gửi: Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nhận được văn bản số 670/VFC ngày 12/12/2012 của Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Về vấn đề này, Phòng đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 3249/BKH-PTDN ngày 14/05/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên: “Trường hợp Hội đồng quản trị công ty cổ phần có văn bản đề nghị gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên, cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận và lưu văn bản đề nghị gia hạn”.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố trả lời để quý doanh nghiệp được rõ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu : ĐKKD (thuy).

TRƯỞNG PHÒNG



Trần Thị Bình Minh