

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2013

Số : *03* /2013/NQ-HĐQT-VFC

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP 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 10 tháng 01 năm 2012;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị kỳ 1/2013 ngày 18/02/2013.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng Quản trị công ty đã thống nhất các vấn đề đã nêu tại biên bản:
1. Thông qua kết quả báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán năm 2012
 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013
 3. Thông qua các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013 và kết thúc nhiệm kỳ 2008 - 2012
 4. Tạm ứng cổ tức lần 2/2012 là 10% theo biên bản họp HĐQT,
- Điều 2.** Giao cho Ban điều hành công ty tổ chức thực hiện các chủ trương đã được phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại điều 1.
- Điều 3.** Ban điều hành công ty có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐQT gần nhất về kết quả thực hiện.

Nơi nhận:
- Như điều 2
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẠCH TUYẾT