

Số: 01 /2013/VB-HĐQT-VFC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2013

V/v: Bầu thành viên HĐQT độc lập

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam xin được gửi lời chào trân trọng đến quý Cơ quan.

Thực hiện quy định về thành viên Hội đồng quản trị độc lập được quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị (dưới đây viết tắt là HĐQT) Công ty đã khuyến khích cổ đông thành lập nhóm và đề cử người vào Hội đồng quản trị trước và trong Đại hội. Đến ngày tổ chức Đại hội cũng như trong Đại hội, HĐQT Công ty không có thêm hồ sơ của ứng viên độc lập nào ngoài 01 (một) ứng viên là Ông Hoàng Văn Thuộc do nhóm cổ đông sở hữu 1.329.273 cổ phần đã được giới thiệu trước đó.

Thực hiện quyền cổ đông được quy định tại điểm a khoản 1 điều 79 của Luật doanh nghiệp và điều 3 Thông tư 121, các cổ đông đã bầu các thành viên HĐQT theo số phiếu bầu của mình tại Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty được tổ chức vào ngày 29/3/2013 vừa qua.

Kết quả bầu cử được xác định theo quy định tại khoản 4 điều 17 của Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 và Quy chế bầu cử của Công ty, ứng viên HĐQT độc lập đã không vượt số phiếu tín nhiệm của các ứng viên khác nên không trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty nhận thức được sự cần thiết của thành viên HĐQT độc lập. Tuy nhiên, sự tín nhiệm của ứng viên phụ thuộc vào quyền bầu cử và quyết định của Đại hội cổ đông.

HĐQT Công ty trân trọng kính báo cáo đến quý cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH TUYẾT