

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2013/BB-HĐQT-VFC ngày 04 tháng 04 năm 2013 của Hội đồng quản trị (dưới đây gọi tắt là HĐQT) Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Căn cứ nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 về mức chi trả cổ tức năm 2012 là 25% vốn điều lệ. HĐQT đã tạm ứng cho các cổ đông trong năm 2012 là 20%, nay HĐQT quyết định chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt (tương đương 500đ/cổ phần).
Dự kiến thời gian chi trả từ cuối tháng 04/2013.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam nhất trí cử ra Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 gồm các Ông, Bà có tên dưới đây:
- Bà Nguyễn Bạch Tuyết, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Trương Công Cứ, giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị công ty nhất trí bổ nhiệm Ban điều hành công ty, nhiệm kỳ 2013-2015 gồm các Ông, Bà có tên sau:
- Ông Trương Công Cứ, giữ chức Tổng Giám đốc công ty.
 - Bà Nguyễn Bạch Tuyết, giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty.
 - Ông Nguyễn Bảo Sơn, giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty.
 - Ông Nguyễn Minh Dũng, giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty.
 - Bà Nguyễn Ngọc Dung, giữ chức Kế toán trưởng công ty.
- Điều 4.** Giao Bà Nguyễn Bạch Tuyết ký các quyết định bổ nhiệm và ký các thỏa thuận liên quan về lao động.
- Điều 5.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bạch Tuyết

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT