

Tp.HCM, ngày 26. tháng 4. 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 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 Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VFC của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thông qua ngày 29/03/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp kỳ 2/2013 ngày 26/04/2013 của HĐQT công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, Hội đồng quản trị công ty nhất trí lựa chọn Công ty Kiểm toán DTL thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2013 cho công ty.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Bản điều lệ Công ty, được xây dựng theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 26/07/2012, theo đúng toàn văn của Bản điều lệ dự thảo đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua.
- 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH TUYẾT