

CÔNG TY CP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

Số : 03/2013/NQ-HĐQT-VFC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

v/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 cho cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 CP khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP khử trùng Việt Nam thường niên năm 2012 thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VFC ngày 29/03/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP khử trùng Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP khử trùng Việt Nam ngày 28/6/2013.

QUYẾT NGHỊ

- Điều I. Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VFC ngày 29/03/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP khử trùng Việt Nam và kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm tài chính 2012-2013, Hội đồng quản trị Công ty CP khử trùng Việt Nam quyết định thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 cho cổ đông với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt theo mệnh giá cổ phiếu (Một nghìn đồng/cổ phiếu), thời gian thực hiện dự kiến là tháng 8/2013.
- Điều II. Giao Ban điều hành Công ty Công ty CP khử trùng Việt Nam thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều III. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP khử trùng Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Nguyễn Bạch Tuyết