

Số: 36/2013/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

## NGHỊ QUYẾT

ĐẾN

Số: 39013  
Giờ: Ngày 28 tháng 11 năm 13

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 CP khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP khử trùng Việt Nam thường niên năm 2013 thông qua;
- Căn cứ kết quả biểu quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 (theo văn bản xin ý kiến biểu quyết số 35/2013/CV-HĐQT ngày 27/11/2013 của HĐQT VFC) của các Thành viên Hội đồng quản trị VFC.

## QUYẾT NGHỊ

Điều I. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/12/2013
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2013
3. Mục đích chốt danh sách: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
4. Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 17/01/2014
5. Địa điểm thực hiện: Tại TPHCM (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)
6. Nội dung họp dự kiến:
  - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2012-2013 và Kế hoạch hoạt động niên độ tài chính 2013-2014;
  - Thông qua Báo cáo công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT niên độ tài chính 2012-2013;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ tài chính 2012-2013;
  - Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2012-2013 đã kiểm toán;
  - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2012-2013;
  - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính 2013 - 2014.
  - Thông qua thù lao HĐQT & BKS niên độ tài chính 2012-2013 và mức thù lao niên độ tài chính 2013-2014;
  - Các vấn đề quan trọng khác.

Điều II. Giao Ban điều hành thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 theo quy định của pháp luật.

Điều III. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Văn phòng HĐQT & BDH lưu.

