

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỦ TRỪNG VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 18 /2019/VFC/TB-QHCD
V/v: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRỪNG VIỆT NAM**
Mã chứng khoán: **VFG**
Trụ sở chính: **29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM**
Điện thoại: **028. 3822 8097**
Fax: **028. 3829 0457**
Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Văn Dũng**
Địa chỉ: **29 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM**
Điện thoại di động: **0918 808 835**
Fax: **028. 3829 0457**
Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

- ***Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 số: 01/BB-ĐHĐCD/2019, ngày 19/04/2019***
- ***Nghị Quyết số: 02/NQ-ĐHĐCD/2019 ngày 19/04/2019***

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2019 tại đường dẫn www.vfc.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Người được ủy quyền công bố thông tin



TRẦN VĂN DŨNG
Kế Toán trưởng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM (VFC)

Trụ sở chính: Tòa nhà VFC số 29 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM
GCNĐKKD: 0302327629 cấp lần đầu ngày 14/06/2001 tại Sở KHĐT TP. HCM

Hôm nay, ngày 19/04/2019 tại phòng họp khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty;
2. Cổ đông Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Đoàn Chủ tịch, gồm các Ông/Bà:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1/ Bà Nguyễn Bạch Tuyết | - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội. |
| 2/ Ông Trương Công Cứ | - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty; |
| 3/ Ông Trần Văn Dũng | - Thành viên HĐQT/ Giám đốc Tài chính Công ty. |

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký gồm các Ông, Bà:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Kiên | - Trưởng ban |
| 2/ Ông Đào Xuân Trọng | - Thành viên |

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết gồm các Ông:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1/ Ông Võ Minh Tiến | - Trưởng ban |
| 2/ Ông Lê Công Đạo | - Thành viên |
| 3/ Ông Nguyễn Văn Phương | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết với các Ông/bà có tên nêu trên.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Bà Thái Thị Hồng Châu, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội lần này là 774 cổ đông với 31.611.461 cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 8h30, ngày 19/04/2019 số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 33 cổ đông, đại diện cho 23,461,501 cổ phần, chiếm 74,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ khoản 1 Điều 19, Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đạt trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tiến hành hợp lệ.

Đến thời điểm 11h00 cùng ngày (Thời điểm biểu quyết các vấn đề trình đại hội và bầu cử HĐQT, BKS) số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 38 cổ đông, đại diện cho 27,464,961 cổ phần, chiếm 86,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



3. Khai mạc đại hội, Quy chế làm việc của đại hội, giới thiệu chương trình đại hội

Bà Nguyễn Bạch Tuyết – Chủ tịch HĐQT đại diện Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, thông báo Quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu và thông qua nội dung, chương trình đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nội dung chương trình Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Phân trình bày các báo cáo

- 1.1. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ , Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo của HĐQT.
- 1.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/GĐ Tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
- 1.3. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

2. Phân trình bày các tờ trình

- 2.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/ Giám đốc Tài chính, trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- 2.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Dũng - Thành viên HĐQT/ Giám đốc Tài chính, trình bày Tờ trình mức thù lao của HĐQT, lương Ban kiểm soát và khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKH năm 2019.
- 2.3. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2019.
- 2.4. Đại hội đã nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn Nghị quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- 2.5. Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Quốc - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

IV. PHÁT BIỂU & THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và nhận được một số ý kiến của cổ đông như sau:

1. Ý kiến cổ đông Nguyễn Vũ Thùy Hương:

Đề nghị Ban điều hành chia sẻ các biện pháp để đạt được kế hoạch kinh doanh 2019 trong điều kiện rất khó khăn, đồng thời Ban điều hành cũng chia sẻ các chiến lược đầu tư cho hai mảng kinh doanh đang có doanh thu phát triển tốt là mảng Khử trùng và PCO.

2. Ý Kiến cổ đông Võ Văn An:

Cổ đông đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, và toàn thể Cán bộ công nhân viên đã vượt qua khó khăn để đạt được kết quả kinh doanh của công ty trong điều kiện hết sức khó khăn.

Cổ đông kiến nghị Công ty tập trung phát triển mảng kinh doanh Giống cây trồng mạnh hơn nữa, hiện tại mảng kinh doanh này của công ty còn rất khiêm tốn, nên chọn các giống cây trồng có chất lượng tốt, kháng sâu bệnh có nguồn gốc trong nước và quốc tế để phát triển kinh doanh cho công ty và góp phần bảo vệ môi trường.

Các ý kiến của cổ đông đều được đoàn Chủ tịch giải trình rõ ràng, các cổ đông không có ý kiến bổ sung khác.

V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH.

Sau khi nghe các cổ đông tham dự phát biểu, thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết. Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT /Tổng Giám đốc xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các báo cáo

1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, với các nội dung chính:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Doanh thu : | 2.474 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 130,75 tỷ đồng |
| 3. Tổng số tiền đầu tư: | 22 tỷ đồng |
| 4. Tỷ lệ chia cổ tức: | 30% mệnh giá cổ phần |

b. Báo cáo công tác quản lý của HĐQT:

Số phiếu tán thành thông qua báo cáo của HĐQT là 27,464,961 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.2. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018

Số phiếu tán thành là 27,464,961 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Số phiếu tán thành là 27,464,961 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2. Thông qua các Tờ trình

2.1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		165,699,170,931
2	Thuế TNDN phải nộp		34,951,105,512
3	Lợi nhuận sau thuế		130,748,065,419
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	13,074,806,542
5	Cổ tức tạm chia đợt 1	10%	31,611,461,000
6	Lợi nhuận còn lại chưa chia		86,061,797,877
7	Trích thù lao HĐQT năm 2018 - theo NQ ĐHCĐ 2018	1.5%	1,961,220,981
8	Chi cổ tức đợt 2	20%	63,222,922,000
9	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện		2,000,000,000
10	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		18,877,654,896

Số phiếu tán thành là 27,464,961 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2019. Cụ thể:

- a. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2019. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.

- b. Quỹ Lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
- c. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty như sau:
- *Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8 % của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2019;*
 - *Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2019;*
 - *Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.*

Số phiếu tán thành là 27,464,961 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.3. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2019.

Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Doanh thu : 2.330 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 130 tỷ đồng
3. Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần
4. Kế hoạch Đầu tư năm 2019: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2019 dự kiến là 28 tỷ đồng, trong đó:
 - + Thay mới một số phương tiện vận tải: 3 tỷ đồng
 - + Đầu tư cơ sở khảo nghiệm, nhà lưới: 3 tỷ đồng
 - + Đầu tư phát triển sản phẩm: 5 tỷ đồng
 - + Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị nhà máy Long An: 4 tỷ đồng
 - + Đầu tư, nâng cấp văn phòng làm việc Tòa nhà VFC: 3 tỷ đồng
 - + Đầu tư văn phòng làm việc và kho Chi nhánh Tiền Giang, Chi nhánh Sóc Trăng: 10 tỷ đồng

Số phiếu tán thành là 27,464,961 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.4. Tờ trình về việc phê chuẩn Nghị quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội đã phê chuẩn Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 05/04/2019 của HĐQT Công ty về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Trường Sơn và bầu bổ sung Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Số phiếu tán thành là 27,464,961 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

2.5. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2019, gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Số phiếu tán thành là 27,464,961 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

3.1 Đại hội nghe Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT báo cáo đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy với số phiếu tán thành là 27,464,961 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2 Đại hội nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT trình bày quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung với số phiếu tán thành là 27,464,961 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.3 Đại hội không có cổ đông nào ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.

3.4. Đại hội nghe Ông Trương Công Cứ - Thành viên HĐQT giới thiệu Đơn tự ứng cử của Ông Nguyễn Khánh Quỳnh đã được công ty công bố trong tài liệu họp, theo đó Ông Nguyễn Khánh Quỳnh - Sinh năm 1979 tại Nghệ An - Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Nơi công tác: Giám đốc đầu tư Công ty cổ phần tập đoàn PAN.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS với số phiếu tán thành là 27,464,961 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

3.5 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

Ông Nguyễn Khánh Quỳnh trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát với số phiếu tán thành là 27,010,300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,73% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội;

4. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

4.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Kiên, Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4.2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN KIÊN

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



NGUYỄN BẠCH TUYẾT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2018 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 19/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung chính sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;

1. Doanh thu : 2.474 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 130,75 tỷ đồng
3. Tổng số tiền đầu tư: 22 tỷ đồng
4. Tỷ lệ chia cổ tức: 30% mệnh giá cổ phần

b. Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2018

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		165,699,170,931
2	Thuế TNDN phải nộp		34,951,105,512
3	Lợi nhuận sau thuế		130,748,065,419
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	13,074,806,542
5	Cổ tức tạm chia đợt 1	10%	31,611,461,000
6	Lợi nhuận còn lại chưa chia		86,061,797,877
7	Trích thù lao HĐQT năm 2018 - theo NQ ĐHCĐ 2018	1.5%	1,961,220,981
8	Chi cổ tức đợt 2	20%	63,222,922,000
9	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện		2,000,000,000
10	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		18,877,654,896



Điều 5. Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2019. Cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2019. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Quỹ Lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty như sau:
 - *Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8 % của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2019;*
 - *Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2019;*
 - *Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định*

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch Kinh doanh và đầu tư năm 2019.

1. Doanh thu : 2.330 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 130 tỷ đồng
3. Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần
4. Kế hoạch Đầu tư năm 2019: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2019 dự kiến là 28 tỷ đồng, trong đó:
 - + Thay mới một số phương tiện vận tải: 3 tỷ đồng
 - + Đầu tư cơ sở khảo nghiệm, nhà lưới: 3 tỷ đồng
 - + Đầu tư phát triển sản phẩm: 5 tỷ đồng
 - + Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị nhà máy Long An: 4 tỷ đồng
 - + Đầu tư, nâng cấp văn phòng làm việc Tòa nhà VFC: 3 tỷ đồng
 - + Đầu tư văn phòng làm việc và kho Chi nhánh Tiền Giang, Chi nhánh Sóc Trăng: 10 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn Nghị quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã phê chuẩn Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐQT ngày 05/04/2019 của HĐQT Công ty về việc chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Trường Sơn và bầu bổ sung Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chọn một trong hai công ty kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2019, gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.



Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau :

Đại hội bầu Ông Nguyễn Khánh Quỳnh trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thông qua toàn văn tại đại hội;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
3. Cổ đông của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- HĐQT và BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bạch Tuyết

