

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỦ TRỪNG VIỆT NAM

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

Số: 25 /2019/VFC/ CV-QHCD
V/v: CBTT Nghị Quyết 13-Thông
qua PA.Phát hành CP ESOP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2019

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

Nghị quyết số: 13/2019/NQ-HĐQT Ngày 03 /05 /2019 – Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV Công ty theo chương trình ESOP

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/05/2019 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**

Số: 13/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ 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 được đại hội đồng cổ đông thông năm 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản thông qua danh sách cán bộ nhân viên được thưởng cổ phiếu ESOP ngày 03/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên công ty theo chương trình (ESOP) như sau:

- Nguồn để thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán là 374,182 tỷ đồng.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cp;
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên trong năm 2019 là 2% vốn điều lệ tương đương với 475.403 cổ phần.
- Thời gian của chương trình: Chương trình này sẽ được thực hiện trong thời gian 3 năm kể từ ngày được UBCKNN công bố nhận đủ hồ sơ.
- Phương thức phân phối: phân phối theo Quy chế ESOP được HĐQT phê duyệt.
- Thời hạn hạn chế chuyển nhượng: cổ phần thưởng cho Cán bộ nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành.
- Mục đích phát hành: nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV; giữ chân và thu hút cán bộ quản lý cấp cao; gắn kết hiệu quả lao động của CBCNV với lợi ích chung và sự phát triển của toàn công ty; tạo động lực thúc đẩy tăng hiệu quả làm việc của người lao động.
- Thời gian thực hiện việc triển khai: Ngay sau khi được sự chấp thuận của ủy ban chứng khoán Nhà nước.



Điều 2. Đối tượng và tiêu chuẩn được thưởng cổ phiếu ESOP.

Các đối tượng được xét chọn thưởng cổ phiếu ESOP theo quyết định của HĐQT Công ty.

- Đã có quá trình gắn bó hoặc có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.
- Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có khả năng phát triển trong tương lai.
- Có điều kiện để tiếp tục cống hiến cho công ty.

Trên cơ sở xem xét, đánh giá định hướng phát triển của Công ty và xét duyệt chương trình hành động của các thành viên đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình, Ban điều hành ESOP có trách nhiệm lập và thông báo danh sách các thành viên ESOP đủ điều kiện tham gia và số lượng cổ phần phân phối cho từng thành viên.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam nhất trí thông qua Danh sách Cán bộ Nhân viên được thưởng cổ phiếu ESOP (Danh sách đính kèm).

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Nguyễn Bạch Tuyết

