

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

Số: 05A/2024/VFG-QHCD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG 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
 - E-mail: Info@vfc.com.vn

- Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Ngày đăng ký cuối cùng để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023.

Đính kèm:

- Thông báo số: 06/2024/VFG-QHCD
- Nghị Quyết HĐQT số: 01/2024/NQ-HĐQT
- Nghị Quyết số: 02/ NQ-ĐHĐCĐ/2023

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2024 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
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**

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

Số : 06/2024/VFG-QHCD
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng
để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Ngày đăng ký cuối cùng để chi tạm ứng cổ
tức đợt 2 năm 2023)

Kính gửi:

- **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
- **Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam**

Trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng P.Bến Nghé, Quận 1. TP.HCM

Điện thoại: 028. 3822 8097

Fax: 028. 3829 0457

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ Phiếu Công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam**

Mã chứng khoán: **VFG**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ Cổ phiếu

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/02/2024

1. Lý do và mục đích: Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

- Chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 08/03/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại

Văn phòng **Công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam – VFC**: 29 Tôn Đức Thắng P.Bến
Nghé, Quận 1. TP.HCM bắt đầu ngày 08/03/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam-
P.Tài Chính Kế Toán

29 Tôn Đức Thắng P.Bến Nghé, Quận 1. TP.HCM –Lầu 9 Tòa nhà VFC

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dung.tranvan@vfc.com.vn ; tuyet.hoang@vfc.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK...;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Bạch Tuyết

*** Tài liệu đính kèm**

Bản sao:

- Nghị Quyết HĐQT số: 01/2024/NQ-HĐQT
- Nghị Quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2023



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/10/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 17/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung thảo luận trong cuộc họp ngày 17/01/2024 như sau:

- Báo cáo tài chính quý 4/2023 và kết quả kinh doanh năm 2023.
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 là 10% bằng tiền mặt (1.000đ/ CP). Thời hạn thực hiện chi trả cổ tức trong quý 1/2024.
- Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương công ty năm 2024.
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan năm 2024.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Bạch Tuyết

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 26/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

a. Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2022:

- Doanh thu : 3.251 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 229 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 35% mệnh giá cổ phần
- Tổng số tiền đầu tư: 25,822 tỷ đồng

b. Thông qua báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2022.

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ /LNST (%)	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế		287,680,929,703
2	Thuế TNDN phải nộp		58,516,694,305
3	Lợi nhuận sau thuế		229,164,235,398
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%/LN	22,916,423,540
5	Cổ tức tạm chia 2 đợt tỷ lệ 20% mệnh giá		73,799,478,000
6	Trích thù lao HĐQT năm 2022 - theo NQ ĐHCĐ 2022	1.50%	3,437,463,531

7	Trích tiền thưởng cho HĐQT từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD chính (8% LN vượt KH)	8%LN Vượt KHKD	1,404,697,594
8	Trích tiền thưởng cho BĐH từ Lợi nhuận vượt kế hoạch từ HĐKD chính (15% LN vượt)	15%/LN Vượt KHKD	2,633,807,988
9	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện		3,000,000,000
10	Lợi nhuận còn lại chưa chia		121,972,364,745
11	Dự chi cổ tức đợt 3	15%/MG	62,568,921,000
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		59,403,443,745

Điều 5. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch Kinh doanh và đầu tư năm 2023.

1. Doanh thu : 3.663 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế 315 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế: 250 tỷ đồng
4. Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần
5. Kế hoạch Đầu tư năm 2023:

Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2023 là 38 tỷ đồng, trong đó:

- + Thay mới một số phương tiện vận tải : 10 tỷ đồng
- + Đầu tư phát triển sản phẩm : 10 tỷ đồng
- + Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị tin học và đầu tư công nghệ số để nâng cao năng lực quản lý hiệu quả : 3 tỷ đồng
- + Đầu tư thêm dây chuyền, thiết bị Nhà máy Long An : 5 tỷ đồng
- + Đầu tư nâng cấp Văn phòng VFC, Chi nhánh : 3 tỷ đồng
- + Xây dựng Văn phòng điểm kinh doanh Sông Tiên : 7 tỷ đồng

Điều 6. 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 2023, cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023. 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:
 - 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 2023.
 - Mức khen thưởng cho Ban điều hành công ty là: 15% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính năm 2023.
 - 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 7. Thông qua việc bổ sung mã ngành nghề Kinh doanh

Đại hội thông qua việc đăng ký bổ sung mã ngành nghề kinh doanh 8129 (Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt) vào giấy đăng ký kinh doanh Công ty.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

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 2023, gồm:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

a. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị

1. Ông Mai Tuấn Anh : Tái đắc cử
2. Ông Trương Công Cứ : Tái đắc cử
3. Ông Trần Văn Dũng : Tái đắc cử
4. Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương : Tái đắc cử
5. Bà Nguyễn Bạch Tuyết : Tái đắc cử
6. Ông Nguyễn Thanh Tùng : Tái đắc cử

a. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn : Tái đắc cử
2. Bà Phan Thị Bích Lan : Tái đắc cử
3. Ông Võ Văn Quốc : Tái đắc cử

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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