



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

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 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 2019 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 14/05/2021.

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 và đầu tư năm 2020;

- 1. Doanh thu : 2.100 tỷ đồng
- 2. Lợi nhuận sau thuế : 163,37 tỷ đồng
- 3. Ngân sách đã đầu tư TSCĐ : 10,68 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 2020

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, như sau:

TT	Chỉ tiêu	TL%/LNST	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế		163,370,547,212
2	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	10.00%	16,337,054,721
3	Cổ tức đã tạm chia đợt 1 : (10% Mệnh giá)		32,086,864,000
4	Trích thù lao HĐQT năm 2020 - theo NQ ĐHCĐ 2020	1.50%	2,450,558,208
5	Trích thưởng LN vượt kế hoạch cho HĐQT - theo NQ ĐHCĐ 2020		2,098,763,777
6	Trích thưởng LN vượt kế hoạch cho BDH - theo NQ ĐHCĐ 2020		3,148,145,665
7	Dự chi cổ tức đợt cuối (20% Mệnh giá)	20%	64,173,728,000
8	Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện		3,000,000,000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		40,075,432,840

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 2021. Cụ thể:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2021. 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 2021;
 - 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 2021;
 - 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 2021.

1. Doanh thu : 2.250 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ đồng
3. Tỷ lệ chia cổ tức: 20 % mệnh giá cổ phần
4. Kế hoạch Đầu tư năm 2021: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2021 dự kiến là 28 tỷ đồng, trong đó:
 - + Thay mới một số phương tiện vận tải : 6 tỷ đồng
 - + Đầu tư phát triển sản phẩm mới : 5 tỷ đồng
 - + Đầu tư dây chuyền thiết bị, duy tu bảo dưỡng Nhà máy : 5 tỷ đồng
 - + Duy tu bảo dưỡng VP VFC TOWER, Chi nhánh : 4 tỷ đồng
 - + Xây dựng Văn phòng điểm kinh doanh Sông Tiền : 5 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

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

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 2021, gồm:

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

Điều 8. Thông qua việc xử lý cổ phiếu quỹ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn phương thức xử lý cổ phiếu quỹ của công ty và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc xử lý cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu quỹ



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
- Tổng số cổ phiếu quỹ đến thời điểm hiện tại: 2.000 CP.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi, bổ sung và ban hành theo quy định các tài liệu sau:

- Điều lệ công ty theo điều lệ mẫu.
- Quy chế quản trị doanh nghiệp theo quy chế mẫu.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy chế mẫu.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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**

