

Số:/NQ-ĐHĐCĐ/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

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 2017 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 27/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2017:

- Doanh thu : 2.326,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 149,69 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 25% mệnh giá cổ phần
- Tổng số tiền đầu tư: 21,95 tỷ đồng

2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2018.

- Doanh thu : 2.550 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20% mệnh giá cổ phần
- Kế hoạch Đầu tư năm 2018: Tổng ngân sách đầu tư cho năm 2018 dự kiến là 31 tỷ đồng, trong đó:
 - + Thay mới một số phương tiện vận tải: 8 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: 12 tỷ đồng
 - + Đầu tư sửa chữa văn phòng làm việc và kho Chi nhánh Long An - Tiền Giang: 3 tỷ đồng.

3. Thông qua nội dung Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2017

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, cụ thể như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ/LNST (%) | Số tiền (VNĐ) |
|----|--|----------------|-----------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận trước thuế | | 177.609.804.207 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | | 36.919.694.901 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | | 140.690.109.306 |
| 4 | Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi | 10% | 14.069.010.931 |
| 5 | Chia cổ tức đợt 1-2017 với tỷ lệ 10% theo mệnh giá | 10% | 23.768.189.000 |
| 6 | Thù lao HĐQT năm 2017 | 1,20% | 1.688.281.312 |
| 7 | Cổ tức năm 2017 còn phải chia 15% theo mệnh giá. | 15% | 35.652.283.000 |
| 8 | Trích quỹ hoạt động xã hội, từ thiện | | 2.000.000.000 |
| 9 | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại | | 63.512.344.564 |

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 2018. Cụ thể:

- Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2018. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
- 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.
- 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 % tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch năm 2018;
 - Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch năm 2018;
 - 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 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam
- Mã chứng khoán: VFG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước phát hành: 237.701.890.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu hiện tại: 23.770.189 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 23.768.189 cổ phần

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 7.130.457 cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 03 cổ phần mới)
- Giá trị cổ phần phát hành: 71.304.570.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 309.006.460.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán
- Thời gian phát hành: Trong năm 2018, sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, xem như không được phát hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành các thủ tục có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu. Thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong công ty theo chương trình ESOP.

- 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: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành (5% số cổ phần đang lưu hành): 1.188.409 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.884.090.000 đồng
- Đối tượng phát hành: là CBNV (cán bộ quản lý hoặc người lao động) có năng lực, có đóng góp cho sự phát triển của công ty được xét chọn tham gia chương trình theo quyết định của HĐQT Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần thưởng cho CBNV bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018, sau khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết liên quan, xem xét và quyết định các nội dung cụ thể của phương án phân phối cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;
- Lựa chọn và quyết định thời điểm, cách thức thực hiện phân phối cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP;
- Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ tương ứng với kết quả tăng vốn thực tế của đợt phát hành;
- Hoàn tất mọi thủ tục niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

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 2018, gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau :

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm 05 người như sau :

| STT | Họ và tên | Số lượng phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu (%) |
|-----|-----------|--------------------|---------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

Thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm 03 người như sau :

| STT | Họ và tên | Số lượng phiếu bầu | Tỷ lệ phiếu bầu (%) |
|-----|-----------|--------------------|---------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

Điều 10. Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty theo điều lệ mẫu :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC; Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các điều khoản của Điều lệ và lập các thủ tục đăng ký, công bố, ban hành theo đúng quy định của pháp luật về công ty đại chúng.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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;
- HDQT và BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

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

