

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 KHỦ TRÙNG VIỆT NAM**
 - Mã chứng khoán: VFG
 - Trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. HCM
 - Điện thoại: 028. 3822 8097 Fax: 028. 3829 0457
 - E-mail: Info@vfc.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Nghị Quyết HĐQT số: 21/2025/NQ-HĐQT
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/07/2025 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
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT

Số: 11 /2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2025

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 18/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT quý 2/2025 ngày 18/07/2025 như sau:

1. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý 2/2025 của Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam.
2. Nhất trí thông qua cải tiến Sơ đồ tổ chức công ty để tối ưu hóa hoạt động.
3. Nhất trí thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm:
 1. Tiểu ban Nhân sự - Lương, thưởng
 2. Tiểu ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro
 3. Tiểu ban Phát triển bền vững ESG
 4. Tiểu ban Chiến lược.
4. Nhất trí thông qua chủ trương đầu tư các Dự án phát triển sản phẩm hữu cơ và sinh học. Giao Ban Điều hành hoàn thiện hồ sơ đầu tư, tổ chức các bước R&D, xem xét triển khai đầu tư các thiết bị và hợp tác chuyển giao công nghệ.
5. Nhất trí thông qua chủ trương đầu tư các Dự án chuyển đổi số giai đoạn 2025–2026. Giao Ban Điều hành hoàn thiện hồ sơ, tổ chức ký Hợp đồng với các đối tác để triển khai các thành phần dự án.
6. Nhất trí ủy quyền cho Ông Trương Công Cứ và Bà Nguyễn Bạch Tuyết làm người làm đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam tại Công ty TNHH Hải Yến.
7. Nhất trí chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 tỷ lệ thực hiện 10% bằng tiền mặt (Một cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Giao ban điều hành thực hiện các thủ tục có liên quan.
8. Nhất trí bổ sung giao dịch của Công ty với người có liên quan năm 2025. Danh sách bổ sung chi tiết người có liên quan và phạm vi các giao dịch được diễn giải tại Phụ lục đính kèm.

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.

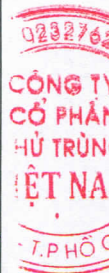


Trương Công Cứ

PHỤ LỤC
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết số: 21/2025/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 07 năm 2025)

STT	TÊN NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	SỐ GIẤY TỜ PHÁP LÝ, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH/ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	MỐI LIÊN HỆ LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY	NỘI DUNG GIAO DỊCH PHÊ DUYỆT
1	C. TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HÀ NAM	0700778275 / cấp ngày /Tại Sở KH & ĐT Hà Nam	Xóm 2, Xã Nhân Khang, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam	Công Ty sở hữu gián tiếp liên quan của Công Ty CP TẬP ĐOÀN PAN	- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ
2	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN NAM	0309966504 / cấp ngày 04/12/2014 /Tại Sở KH & ĐT TP HCM	282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	Công Ty sở hữu gián tiếp liên quan của Công Ty CP TẬP ĐOÀN PAN	- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ
3	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM	1402184380 / Cấp ngày 18/01/2023 / Tại Sở KH & ĐT Đồng Tháp	Cụm công nghiệp Trường Xuân, Xã Trường Xuân, Tỉnh Đồng Tháp	Công Ty sở hữu gián tiếp liên quan của Công Ty CP TẬP ĐOÀN PAN	- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ
4	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÙA XUÂN	0106518955/ Cấp ngày 24/04/2014/ Tại Sở KH & ĐT HÀ NỘI	Tầng 8 Tòa nhà ELCOM, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Công Ty sở hữu gián tiếp liên quan của Công Ty CP TẬP ĐOÀN PAN	- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ
5	CÔNG TY CP CSC VIỆT NAM	0102195647 Cấp ngày 02/08/2010 - do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp	Tầng 16, Tòa tháp Icon 4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội	Công Ty sở hữu gián tiếp liên quan của Công Ty CP TẬP ĐOÀN PAN	- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ
6	CÔNG TY TNHH MTV BIBICA MIỀN BẮC	0900276875/ cấp ngày 02/12/2021 /Tại Sở KH & ĐT Hưng Yên	Đường 206, khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Nhựt Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên	Công Ty sở hữu gián tiếp liên quan của Công Ty CP TẬP ĐOÀN PAN	- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ
7	CÔNG TY TNHH MTV BIBICA MIỀN ĐÔNG	3700836437/ cấp ngày 21/09/2007 /Tại Sở KH & ĐT Bình Dương	Đường D1, phường Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương	Công Ty sở hữu gián tiếp liên quan của Công Ty CP TẬP ĐOÀN PAN	- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ
8	CÔNG TY TNHH THUY SÂN CÔNG NGHỆ CAO AQUATEX BẾN TRE	1301083932 / cấp ngày 15/11/2019 /Tại Sở KH & ĐT Bến Tre	Áp 9 (thửa đất số 113, tờ bản đồ số 09), Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre	Công Ty sở hữu gián tiếp liên quan của Công Ty CP TẬP ĐOÀN PAN	- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ



9	CÔNG TY TNHH VĨNH THỤY	2200205569/ cấp ngày 03/07/2002 /Tại Sở KH & ĐT Sóc Trăng	Khóm Biển Trên, P. Vĩnh Phước, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng	Công Ty sở hữu gián tiếp liên quan của Công Ty CP TẬP ĐOÀN PAN	- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ
10	CÔNG TY CP THỦY SẢN 584 CÀ NÁ	4500634227 Cấp ngày 21/08/2019 - do Sở KH&ĐT Ninh Thuận cấp	Cảng cá Cà Ná mở rộng, thôn Lạc Nghiệp 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận	Công Ty sở hữu gián tiếp liên quan của Công Ty CP TẬP ĐOÀN PAN	- Hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ

