

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định thành lập các tiểu ban của Hội đồng quản trị

- Quyết định số: 26/2025/QĐ-HĐQT
- Quyết định số: 27/2025/QĐ-HĐQT
- Quyết định số: 28/2025/QĐ-HĐQT
- Quyết định số: 29/2025/QĐ-HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/07/2025 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:

Các Quyết định của HĐQT

Số: 26 /2025/QĐ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Thành lập Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng
thuộc Hội đồng quản trị**

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

- 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 Nghị quyết số 21/2025/QĐ-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 18/07/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng, gồm các thành viên sau:

- Ông Trương Công Cứ : Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban
- Ông Trần Văn Dũng : Thành viên HĐQT/ TGD, Thành viên
- Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương: Thành viên HĐQT, Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng theo phụ lục đính kèm quyết định này.

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

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Cứ

Phụ lục

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

TIỂU BAN NHÂN SỰ - LƯƠNG THƯỜNG THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kèm theo quyết định số: 26 /2025/QĐ-HĐQT
ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch HĐQT về việc thành Tiểu ban

I. Báo cáo và Quan hệ công tác:

- Báo cáo trực tiếp: Hội đồng quản trị
- Phối hợp với: Ban điều hành Công ty, các Trưởng phòng ban, đơn vị thành viên liên quan đến công tác nhân sự - lương thưởng.

II. Nhiệm vụ chính:

1. Tham mưu HĐQT xây dựng chiến lược nhân sự cấp cao, cơ cấu tổ chức, kế hoạch kế thừa và phát triển đội ngũ quản lý.
2. Đề xuất và đánh giá việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, và các vị trí quản lý chủ chốt.
3. Tham mưu chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi, thù lao và các đãi ngộ khác cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành.
4. Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc (KPI) và phối hợp đánh giá định kỳ các vị trí quản lý cấp cao.

III. Quyền hạn:

1. Yêu cầu cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đến công tác nhân sự từ các bộ phận chức năng.
2. Mời chuyên gia độc lập hoặc tư vấn hỗ trợ khi cần thiết.
3. Đề xuất phương án lên HĐQT để xem xét và quyết định.



Số: 27/2025/QĐ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Thành lập Tiểu ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro
thuộc Hội đồng quản trị**

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

- 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 Nghị quyết số 21/2025/QĐ-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 18/07/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro, gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Vũ Thùy Hương: Thành viên HĐQT, Trưởng ban
- Ông Mai Tuấn Anh: Thành viên HĐQT, Thành viên
- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Trưởng ban kiểm soát, Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tiểu ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro theo phụ lục đính kèm quyết định này.

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

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Cử



Phụ lục

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

TIỂU BAN KIỂM TOÁN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kèm theo quyết định số: 27/2025/QĐ-HĐQT
ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch HĐQT về việc thành Tiểu ban

I. Báo cáo và Quan hệ công tác:

- Báo cáo trực tiếp: Hội đồng quản trị
- Phối hợp với: Ban điều hành Công ty, các Trưởng phòng ban, đơn vị thành viên liên quan đến công tác kiểm toán và quản trị rủi ro

II. Nhiệm vụ chính:

1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty và các quy định nội bộ.
2. Phối hợp với Ban Kiểm soát và kiểm toán nội bộ để đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ và báo cáo tài chính.
3. Tư vấn HĐQT trong việc xác định các rủi ro chiến lược, tài chính, vận hành và đề xuất biện pháp quản trị phù hợp.
4. Theo dõi các phát hiện từ kiểm toán nội bộ/ngoài và giám sát tiến độ khắc phục.

III. Quyền hạn:

1. Truy cập hồ sơ, tài liệu công ty phục vụ mục đích giám sát.
2. Làm việc trực tiếp với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và các bộ phận liên quan.
3. Kiến nghị HĐQT các quyết định cần thiết để phòng ngừa và xử lý rủi ro.

Số: 28 /2025/QĐ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Thành lập Tiểu ban Phát triển bền vững (ESG)
thuộc Hội đồng quản trị**

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

- 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 Nghị quyết số 21/2025/QĐ-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 18/07/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Phát triển bền vững ESG, gồm các thành viên sau:

- Ông Trần Văn Dũng : Thành viên HĐQT/ TGD, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Trà My : Thành viên HĐQT, Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Kiên : Thư ký Công ty, Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tiểu ban Phát triển bền vững ESG theo phụ lục đính kèm quyết định này.

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

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Cử

Phụ lục

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

TIỂU BAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ESG) THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kèm theo quyết định số: 28 /2025/QĐ-HĐQT
ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch HĐQT về việc thành Tiểu ban

I. Báo cáo và Quan hệ công tác:

- Báo cáo trực tiếp: Hội đồng quản trị
- Phối hợp với: Ban điều hành Công ty, các Trưởng phòng ban, đơn vị thành viên liên quan đến công tác phát triển bền vững

II. Nhiệm vụ chính:

1. Tham mưu chiến lược phát triển bền vững gắn với ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị).
2. Đề xuất các chính sách liên quan đến bảo vệ môi trường, an toàn sức khỏe, trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh.
3. Theo dõi việc công bố thông tin ESG và đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực quốc tế (GRI, ISSB...).
4. Phối hợp với Ban Điều hành thúc đẩy triển khai các chương trình ESG trong hoạt động hàng ngày.

III. Quyền hạn:

1. Tham gia đánh giá tác động môi trường – xã hội của các dự án lớn.
2. Yêu cầu báo cáo định kỳ từ các bộ phận chuyên môn liên quan ESG.
3. Kiến nghị HĐQT về việc xây dựng KPI ESG cho quản trị điều hành và báo cáo cổ đông.



Số: 29 /2025/QĐ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

*V/v: Thành lập Tiểu ban Chiến lược
thuộc Hội đồng quản trị*

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

- 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 Nghị quyết số 21/2025/QĐ-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam ngày 18/07/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Chiến lược, gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Trà My : Thành viên HĐQT, Trưởng ban
- Ông Trương Công Cứ : Chủ tịch HĐQT, Thành viên
- Ông Trần Văn Dũng : Thành viên HĐQT/ TGĐ, Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tiểu ban Chiến lược theo phụ lục đính kèm quyết định này.

Điều 3. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Cứ

Phụ lục

**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
TIỂU BAN CHIẾN LƯỢC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kèm theo quyết định số: **29** /2025/QĐ-HĐQT
ngày **21** tháng **7** năm 2025 của Chủ tịch HĐQT về việc thành Tiểu ban

I. Báo cáo và Quan hệ công tác:

- Báo cáo trực tiếp: Hội đồng quản trị
- Phối hợp với: Ban điều hành Công ty, các Trưởng phòng ban, đơn vị thành viên liên quan đến công tác chiến lược phát triển công ty.

II. Nhiệm vụ chính:

1. Tham mưu HĐQT xây dựng và cập nhật chiến lược trung và dài hạn cho Công ty.
2. Đề xuất định hướng đầu tư, sáp nhập, liên doanh và các sáng kiến phát triển thị trường, sản phẩm mới.
3. Rà soát, đánh giá các kế hoạch chiến lược hàng năm của Ban Điều hành trước khi trình HĐQT.
4. Giám sát tiến độ thực hiện chiến lược và cảnh báo các rủi ro chiến lược.

III. Quyền hạn:

1. Tiếp cận dữ liệu chiến lược, đầu tư, tài chính khi được yêu cầu.
2. Làm việc trực tiếp với các phòng ban và đối tác chiến lược.
3. Kiến nghị HĐQT tổ chức các phiên họp chuyên đề chiến lược.

