

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 KHỬ 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:

Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số: 14/2026/NQ-HĐQT

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/05/2026 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:

Nghị quyết của HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 14/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Tờ trình ngày 31/03/2026 của Tổng Giám đốc ;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư

1. Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch mua – bán trái phiếu, theo nội dung Tờ trình của Tổng Giám đốc.
2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện giao dịch nêu trên trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.
3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ, thực hiện hạch toán và các nghĩa vụ liên quan theo quy định.

Điều 2. Định hướng đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Thống nhất chủ trương cho phép Công ty thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn trên cơ sở sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi, đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
2. Chỉ được thực hiện đầu tư ngắn hạn trong trường hợp trái phiếu có tài sản đảm bảo và có cam kết mua lại từ tổ chức tài chính trung gian có uy tín (công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại);
3. Giao TGD Công ty xây dựng Quy chế Đầu tư tài chính ngắn hạn trình HĐQT phê duyệt trong vòng 30 ngày kể từ Quyết nghị.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc: Tổ chức triển khai thực hiện các giao dịch đầu tư tài chính ngắn hạn theo chủ trương được phê duyệt; Quyết định các nội dung cụ thể của từng giao dịch; Ký kết các hợp đồng và tài liệu liên quan theo thẩm quyền.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Công Cử