



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
 Independence – Freedom – Happiness
 Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018
 Hanoi, 2018

Số/No: 05.../2018/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION RESOLUTION

(V/v: Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh nội dung dự án Tổng kho phân phối Mekong/ Approved the addition of business lines and adjust project content distribution depot Mekong)

Căn cứ/Pursuant to:

- Tờ trình HĐQT số 46/TT-HĐQT ký ngày 28/03/2018 bởi Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinafco;
The submission to the BOD No: 46/TT-HĐQT dated on 28th March, 2018 by the General Director of Vinafco Joint-stock Corporation;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của thành viên HĐQT dưới hình thức nghị quyết bằng văn bản.
Persuant to the voting result of BOD's members with the format of documented resolution according to Proposal document.

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTIONS

Điều 1/Article 1: Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau cho Công ty TNHH MTV Vinafco Hậu Giang/Adding the business lines for Vinafco Hau Giang:

Tên ngành/Name of sector	Mã ngành/code
Sản xuất các loại bột dùng trong ngành thực phẩm/ <i>Manufacturing powders used in the food industry</i>	1079

Điều 2/ Article 2: Thay đổi điều lệ Vinafco Hậu Giang phù hợp với nội dung trên và theo đúng quy định của pháp luật. /Change the charter of Vinafco Hau Giang accordance with the aboved content and in accordance with law.

Điều 3/ Article 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Minh Thuận - chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Vinafco Hậu Giang được chủ động thực hiện và ký toàn bộ các văn bản cần thiết để thực hiện việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và bổ sung nội dung dự án đầu tư theo quy định của Pháp luật.

The Board of Director appoint the Director of Vinafco Hau Giang to be in charge of all the formalities and sign all related documents under compliance with the Law to finish the addition lines of business and to supplement the contents of the investment project.

VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

Tu Khoat Village – Ngu Hiep Commune – Thanh Tri District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
 Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn



Điều 4/ Article 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Vinafco, Công ty TNHH MTV Vinafco Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

(This resolution is effective immediately from the signed date. Members of BOD, Board of Management and all associated Departments of Vinafco Joint-Stock Corporation, Vinafco Hau Giang has the obligation to implement this resolution./.)

Gửi tới/Send to:

- Như điều 4/As mentioned in Article ;
- Lưu tại VP/ Archive at HO.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



HUỶNH BÁ THẮNG LONG



VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

Tu Khoat Village – Ngu Hiep Commune – Thanh Tri District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn