

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;

Căn cứ theo Quyết định số 010401/2025/QĐ-HĐQT và Quyết định số 010402/2025/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VinafcO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần VinafcO như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Xuân Thịnh
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin.
- Ngày việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty bắt đầu hiệu lực: 17/01/2025
- Thời hạn bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty: Đến khi Hội đồng quản trị có quyết định thay thế.
- Ngày việc ủy quyền công bố thông tin bắt đầu hiệu lực: 17/01/2025
- Thời hạn bổ nhiệm người được ủy quyền công bố thông tin: Đến khi Người đại diện theo pháp luật của Công ty có văn bản thay thế.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Trần Thị Hồng
- Không còn đảm nhận trách nhiệm của người phụ trách quản trị công ty và người được ủy quyền công bố thông tin.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng của bà Trần Thị Hồng
- Ngày việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty bắt đầu hiệu lực: 17/01/2025
- Ngày việc ủy quyền công bố thông tin chấm dứt: 17/01/2025



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2025 tại website của Công ty: <https://vinafco.com.vn/>

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định của HĐQT;
- GUQ của người đại diện theo pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Minh Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số/ No: 010401/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025
Hanoi, January 17, 2025

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty

On: Dismissal of the Person in charge of corporate governance

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

THE BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
Pursuant to Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần VinafcO;
Pursuant to the Charter of VinafcO Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0104/2025/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025 của Công ty cổ phần VinafcO.
Pursuant to the BOD Resolution No. 0104/2025/NQ-HĐQT on January 17, 2025 of VinafcO Joint Stock Corporation,

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT:

Điều 1/ Article 1:

Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị Công ty cổ phần VinafcO của Bà Trần Thị Hồng kể từ ngày 17/01/2025.

Approving the dismissal of Ms. Tran Thi Hong from the position of person in charge of corporate governance of VinafcO Joint Stock Corporation from January 17, 2025.

Điều 2/ Article 2:

Bà Trần Thị Hồng có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu có liên quan đến các chức vụ đã đảm nhiệm cho người kế nhiệm.

Ms. Tran Thi Hong is responsible for handing over work and documents related to the positions he held to the successor

Điều 3/ Article 3:

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban của Công ty và Bà Trần Thị Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

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



This Decision is effective from the signed date. The Board of Managers, all departments of the Company, and Ms. Tran Thi Hong have the obligation to implement this Decision./.

Gửi tới/Send to:

- Như Điều 3;/

As mentioned in Article 3;

- Lưu tại VP./

Archive at HO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/ Chairman



Nguyễn Thái Hòa



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

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số/ No: 010402/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025
Hanoi, January 17, 2025

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

On: Appointment of the person in charge of corporate governance

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

THE BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
Pursuant to Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0104/2025/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025 của Công ty cổ phần Vinafco.
Pursuant to the BOD Resolution No. 0104/2025/NQ-HĐQT dated January 17, 2025 of Vinafco Joint Stock Corporation.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT:

Điều 1/ Article 1:

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thịnh – Trưởng bộ phận pháp chế giữ chức vụ người phụ trách quản trị công ty từ ngày 17/01/2025 đến khi Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm.

Appointing Mr. Nguyen Xuan Thinh – Head of legal department - as the person in charge of corporate governance from January 17, 2025 until BOD decides to dismiss Mr. Nguyen Xuan Thinh.

Ông Nguyễn Xuân Thịnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty được quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có) và theo sự điều hành của HĐQT.

Mr. Nguyen Xuan Thinh perform the rights and obligations of the person in charge of corporate governance specified in Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 (and the amendment, supplement, or replacement documents if any) and under the management of BOD.

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 2/ Article 2:

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Vinafco và Ông Nguyễn Xuân Thịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

This Decision is effective immediately from the signed date. Board of Managers, all associated departments of Vinafco Joint Stock Corporation and Mr. Nguyen Xuan Thinh have the obligation to implement this Decision./.

Nơi nhận/ Reciepients:

- Như Điều 2;/

As mentioned in Article 2;

- Lưu tại VP./

Archive at HO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/ Chairman



Nguyễn Thái Hòa



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

Vv: Ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của công ty: Công ty cổ phần VinafcO
- Mã chứng khoán: VFC
- Địa chỉ trụ sở: Thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 37685775
- Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn
- Đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Minh Hưng - Chức vụ: Tổng giám đốc

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Ông Nguyễn Xuân Thịnh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 034083012003 do Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã Hội cấp ngày 24/10/2023
- Địa chỉ thường trú: Chung cư 17T2, Tổ dân phố 21, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Chức vụ tại Công ty cổ phần VinafcO: Người phụ trách quản trị công ty, Trưởng bộ phận pháp chế

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người công bố thông tin của Bên A”.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này thay thế Giấy ủy quyền số 010/GUQ-VFC ngày 29/3/2024 giữa Công ty cổ phần VinafcO và bà Trần Thị Hồng.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 17/01/2025 đến khi có thông báo chấm dứt bằng văn bản của Công ty cổ phần VinafcO.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc


Bùi Minh Hưng

BÊN B


Nguyễn Xuân Thịnh