

V/v: CBTT Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025
Re: Disclosure of Meeting Minutes and Resolutions of
the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
Hanoi, May 23, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/ INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Vinafco

Name of company *Vinafco Joint Stock Corporation*

Mã chứng khoán : VFC

Stock symbol

Trụ sở chính : Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

Address of Head Office

*Tu Khoat Rural, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District,
Hanoi City*

Điện thoại/Tel: : (84-4) 37684464

Fax : (84-4) 37684465

Người thực hiện công bố : Ông Nguyễn Xuân Thịnh
thông tin

Mr. Nguyen Xuan Thinh

*Person responsible for
information disclosure*

Chức vụ : Trưởng Phòng Pháp chế

Position *Head of Legal Department*

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Type of disclosure: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Requirement ☐ Extraordinary ☐ Periodic

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Vinafco công bố thông tin Biên bản
họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.



Content of information disclosure: Vinafco Joint Stock Corporation announces the disclosure of the Meeting Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vinafco, tại địa chỉ: <https://vinafco.com.vn/>

This information is disclosed on the website of Vinafco Joint Stock Corporation at the address: <https://vinafco.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.

We hereby commit that the information disclosed above is truthful and we take full responsibility before the law for the content of information disclosure.

Tài liệu gửi kèm: Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Attached Document: Meeting Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Kính gửi/ As addressed;
- Lưu VP/ Archive at HO.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON RESPONSIBLE FOR INFORMATION
DISCLOSURE



Nguyễn Xuân Thịnh



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

Số/ No.: 0501/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
Hanoi, May 23, 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
MEETING MINUTES P
OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO/ *VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION* (VFC)

Mã số thuế/ *Tax number*: 0100108504

Địa điểm họp/ *Meeting location*: Trụ sở Công ty Cổ phần Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Head Office of Vinafco Joint Stock Corporation, Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi.

Ngày, giờ họp/ *Date and Time*: 09 giờ 00 phút – Ngày 23 tháng 05 năm 2025

09h00 – May 23, 2025

I. Số lượng cổ đông tham dự: / Number of attending shareholders:

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội có sự tham dự của 04 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 33.334.399 cổ phần, tương đương 33.334.399 phiếu biểu quyết, chiếm 98,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Shareholders reviewed and approved the Shareholders eligibility report. The meeting was attended by 04 Shareholders and authorized representatives representing 33.334.399 voting shares, equivalent to 33.334.399 votes, accounting for 98,62% of total shares with voting rights.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinafco với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Pursuant to Law on Enterprises 2020, the Annual General Shareholders Meeting of Vinafco Joint Stock Corporation with these attending shareholders were qualified.



II. Thủ tục khai mạc đại hội: / *Procedure for opening the meeting:*

1. Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây: / *The Meeting nominated and selected the following persons:*

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm: / *Chairman Board included:***

- Ông/ *Mr.* Nguyễn Thái Hòa Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội/
Chairman of the BOD, Meeting Chairman
- Ông/ *Mr.* Niibayashi Naoki Phó Chủ tịch HĐQT, ủy viên/
Deputy chairman of the BOD, member
- Ông/ *Mr.* Bùi Minh Hưng Tổng Giám đốc, ủy viên/
General Director, member

*** Thư ký Đại hội bao gồm: / *Secretary included:***

- Ông/ *Mr.* Nguyễn Xuân Thịnh Trưởng Ban Thư ký/ *Head of Secretariat*
- Bà/ *Mrs.* Nguyễn Thúy Hà Thành viên/ *Member*

*** Ban kiểm phiếu bao gồm: / *Counting Committee included:***

- Ông/ *Mr.* Trần Quang Vinh Trưởng ban/ *Head of Counting Committee*
- Bà/ *Mrs.* Đào Thị Tuyết Thành viên/ *Member*
- Bà/ *Ms.* Phan Thị Trang Thành viên/ *Member*

Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399 <i>Total votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu hợp lệ: 33.334.399 <i>Valid votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0 <i>Invalid votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu tán thành: 33.334.399 <i>Favor votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không tán thành: 0 <i>Against votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>

Số phiếu không ý kiến: 0

Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

2. Đại hội đã nghe Thư ký trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua với kết quả: / *Shareholders listened to the Meeting Regulations presented by Secretary and approved with voting results are:*

Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399

Total votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399

Valid votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không hợp lệ: 0

Invalid votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu tán thành: 33.334.399

Favor votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0

Against votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không ý kiến: 0

Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

3. Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội và thông qua với kết quả: / *Shareholders listened to the Meeting Agenda presented by Meeting Chairman and approved with voting results are:*

Kết quả biểu quyết: / *Voting results:*

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399

Total votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399

Valid votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không hợp lệ: 0

Invalid votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu tán thành: 33.334.399

Favor votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0

Against votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không ý kiến: 0

Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

III. Phần trình bày và thảo luận về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội: / *Presentation and discussion on reports, submissions at the Meeting:*

1. Đại hội đã nghe Ông Bùi Minh Hưng - Tổng Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0401/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025.

The Shareholders listened to Mr. Bui Minh Hung - CEO presenting the business performance in 2024 as submitted in the Report No. 0401/2025/BC-HĐQT dated April 22, 2025.

2. Đại hội đã nghe Ông Bùi Minh Hưng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0402/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

The Shareholders listened to Mr. Bui Minh Hung - CEO presenting the Audited Financial statement in 2024 as submitted in the Submission No. 0402/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

3. Đại hội đã nghe Ông Bùi Minh Hưng - Tổng Giám đốc Công ty trình bày kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0403/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

The Shareholders listened to Mr. Bui Minh Hung - CEO presenting the business and budget plan in 2025 as submitted in the Submission No. 0403/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0402/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025.

The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa - Chairman of the BOD presenting the operation report of the BOD in 2024 and operation plan in 2025 as submitted in the Report No. 0402/2025/BC-HĐQT dated April 22, 2025.

5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Huyền Oanh - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 001/2025/TTr-BKS ngày 22/04/2025.

The Shareholders listened to Mrs. Nguyen Thi Huyen Oanh - Head of the SC presenting the operating report of the Supervisor Committee in 2024 and operating plan in 2025 as submitted in the Submission No. 001/2025/TTr-BKS dated April 22, 2025.

6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 0404/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa - Chairman of the BOD presenting the profit distribution plan in 2024 as submitted in the Submission No. 0404/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 0405/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa - Chairman of the BOD presenting the Submission No. 0405/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025 on the settlement of remuneration of the Board of Directors, the Supervisor Committee in 2024 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, the Supervisor Committee in 2025.

8. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Huyền Oanh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình số 002/2025/TTr-BKS ngày 22/04/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2025, năm 2026 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số ba (3) đơn vị kiểm toán.

The Shareholders listened to Mrs. Nguyen Thi Huyen Oanh - Head of the SC presenting the the Submission No. 002/2025/TTr-BKS dated April 22, 2025 on choosing auditing firms to carry out audit of semi - annual and annual Financial Statement for fiscal year 2025, 2026 and authorized to the SC to elect one (1) out of three (3) following firms.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC/ AASC Auditing Firm Co., Ltd;
- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt/ Nhan Tam Viet Auditing Company;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt/ Anviet Auditing Company Limited.

IV. Đại hội thảo luận:/ The Shareholders had discussion:

Các cổ đông nhất trí với chương trình đại hội và các nội dung Tờ trình, Báo cáo trình ĐHĐCĐ do Đoàn Chủ tịch trình bày, các cổ đông không có ý kiến thảo luận bổ sung thêm.

Shareholders agreed with the meeting contents, contents of Submissions, Reports presented to the general meeting of shareholders by the Chairman Board, shareholders have no additional discussion opinions.

V. Đại hội biểu quyết các vấn đề được xin ý kiến:/ The Shareholders voted on the submitted issues:

Sau khi thảo luận, các Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã tiến hành biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng hình thức bỏ phiếu kín về các vấn đề nêu tại phần III.

After discussion, Shareholders and authorized representatives of Shareholders voted directly in the meeting with secret ballot on the issues mentioned in Part III.

Đại hội đã nghe ông Trần Quang Vinh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết (có biên bản kiểm phiếu kèm theo). Kết quả kiểm phiếu như sau:

The Shareholders listened to Mr. Tran Quang Vinh - Head of the Vote Counting Committee announcing the result of vote counting (with the vote counting minutes attached). The voting results were as follows:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0401/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025

Approved the business performance in 2024 as submitted in the Report No. 0401/2025/BC-HĐQT dated April 22, 2025.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Total votes

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Valid votes

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Invalid votes

Số phiếu tán thành: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Favor votes

Số phiếu không tán thành: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Abstentions

2. Thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0402/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approved the audited financial Statement in 2024 as submitted in the Submission No. 0402/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Total votes

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Valid votes

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Invalid votes

Số phiếu tán thành: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders



Favor votes

Số phiếu không tán thành: 0

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Abstentions

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0403/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approved the business plan and budget in 2025 as submitted in the Submission No. 0403/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

Tỷ lệ biểu quyết/ (*Voting results*):

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Total votes

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Valid votes

Số phiếu không hợp lệ: 0

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Invalid votes

Số phiếu tán thành: 33.334.399

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Favor votes

Số phiếu không tán thành: 0

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Abstentions

4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0402/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approved the the operation report of the Board of Directors in 2024 and operation plan in 2025 as submitted in the Report No. 0402/2025/BC-HĐQT dated April 22, 2025.

Tỷ lệ biểu quyết/ (*Voting results*):

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Total votes

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Valid votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của

Số phiếu không hợp lệ: 0
Invalid votes

CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu tán thành: 33.334.399
Favor votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0
Against votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không ý kiến: 0
Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Tờ trình của Ban kiểm soát số 001/2025/TTr-BKS ngày 22/04/2025.

Approved the operating report of the Supervisor Committee in 2024 and operation plan in 2025 as submitted in the Submission No. 001/2025/TTr-BKS dated April 22, 2025.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399
Total votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399
Valid votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không hợp lệ: 0
Invalid votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu tán thành: 33.334.399
Favor votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0
Against votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không ý kiến: 0
Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 0404/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approval of the 2024 profit distribution plan as proposed in Submission No. 0404/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399
Total votes

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết

<i>Total votes</i>	của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu hợp lệ: 33.334.399	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
<i>Valid votes</i>	
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
<i>Invalid votes</i>	
Số phiếu tán thành: 33.334.399	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
<i>Favor votes</i>	
Số phiếu không tán thành: 0	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
<i>Against votes</i>	
Số phiếu không ý kiến: 0	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
<i>Abstentions</i>	

7. Thông qua Tờ trình số 0405/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Approved the Submission No. 0405/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025 on the settlement of remuneration of the Board of Directors, the Supervisor Committee in 2024 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, the Supervisor Committee in 2025.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
<i>Total votes</i>	
Số phiếu hợp lệ: 33.334.399	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
<i>Valid votes</i>	
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
<i>Invalid votes</i>	
Số phiếu tán thành: 33.334.399	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
<i>Favor votes</i>	
Số phiếu không tán thành: 0	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
<i>Against votes</i>	
Số phiếu không ý kiến: 0	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
<i>Abstentions</i>	

8. Thông qua Tờ trình số 002/2025/TTr-BKS ngày 22/04/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm

2025, năm 2026 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số ba (3) đơn vị kiểm toán.

Approved the the Submission No. 002/2025/TTr-BKS dated April 22, 2025 on choosing auditing firms to carry out audit of semi - annual and annual Financial Statement for fiscal year 2025, 2026 and authorized to the Supervisor Committee to elect one (1) out of three (3) following firms.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Total votes

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Valid votes

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Invalid votes

Số phiếu tán thành: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Favor votes

Số phiếu không tán thành: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Abstentions

VI. Tổng kết Đại hội:/ Concluding the Meeting:

1. Thông qua văn kiện Đại hội:/ Approving Meeting's documents:

Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp, Nghị quyết đại hội đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và đại hội đã nhất trí thông qua với kết quả biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự. Cụ thể như sau:

The Minutes of counting votes, the Meeting Minutes and Resolution was announced publicly for all Shareholders and was approved with 100% shares with the results:

Kết quả biểu quyết:/ Voting results:

Tổng số phiếu biểu quyết: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Total votes

Số phiếu hợp lệ: 33.334.399 - Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Valid votes

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Tỷ lệ/Proportion: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders
Invalid votes

Số phiếu tán thành: 33.334.399

Favor votes

Số phiếu không tán thành: 0

Against votes

Số phiếu không ý kiến: 0

Abstentions

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

2. Kết thúc Đại hội: / *Closing the Meeting:*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Shareholders assigned BOD to decide all related issues and conduct all procedures and other necessary things for implementation of above contents in accordance with the laws and the Charter of the Company.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tọa và Thư ký đại hội cùng ký tên trên Biên bản Đại hội. / *The Shareholders authorized the Chairperson and Secretaries of the Meeting to sign on the Meeting minutes.*

Đại hội bế mạc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày. / *The Annual General Meeting for shareholders ended at 10h20 on the same date.*

THƯ KÝ
SECRETARY

Nguyễn Xuân Thịnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
MEETING CHAIRMAN

Nguyễn Thái Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/BBKP-VFC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafco đã được Đại hội thông qua.

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**

Trụ sở chính : Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp : 0100108504

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/02/2001.

B. QUÁ TRÌNH KIỂM PHIẾU

Hôm nay vào hồi 09 giờ 50 phút, ngày 23/05/2025, Ban Kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Vinafco gồm có:

1. Ông Trần Quang Vinh - Trưởng ban
2. Bà Đào Thị Tuyết - Thành viên
3. Bà Phan Thị Trang - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện giám sát, ghi nhận quá trình biểu quyết các nội dung cần thông qua theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kết quả cụ thể như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Thôn Tự Khoát- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

I. Nội dung xin ý kiến cổ đông:

- Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0401/2025/BC-HĐQT ngày 22/4/2025.
- Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0402/2025/TTr-HĐQT ngày 22/4/2025.
- Nội dung 3:** Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0403/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.
- Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0402/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025.
- Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 001/2025/TTr-BKS ngày 22/04/2025.
- Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 0404/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.
- Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0405/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.
- Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025, năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 002/2025/TTr-BKS ngày 22/04/2025 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (01) trong số các đơn vị kiểm toán tại Tờ trình.

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Biểu quyết

1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông:

- Quy ước 1 cổ phần là 1 phiếu biểu quyết
- Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng hình thức bỏ phiếu kín

Chỉ tiêu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % phiếu biểu quyết	Ghi chú
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính theo danh sách chốt ngày 22/04/2025	33.801.062	100%	
Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội:	33.334.399	98.62%	
Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội không hợp lệ:	0	0	
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội hợp lệ:	33.334.399	98.62%	

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

1.2. Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết Hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến từng nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết/	Hợp lệ		Không hợp lệ		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
<u>Nội dung 1</u>	33.334.399	100%	0	0	33.334.399	100%	0	0	0	0
<u>Nội dung 2</u>	33.334.399	100%	0	0	33.334.399	100%	0	0	0	0
<u>Nội dung 3</u>	33.334.399	100%	0	0	33.334.399	100%	0	0	0	0
<u>Nội dung 4</u>	33.334.399	100%	0	0	33.334.399	100%	0	0	0	0
<u>Nội dung 5</u>	33.334.399	100%	0	0	33.334.399	100%	0	0	0	0
<u>Nội dung 6</u>	33.334.399	100%	0	0	33.334.399	100%	0	0	0	0
<u>Nội dung 7</u>	33.334.399	100%	0	0	33.334.399	100%	0	0	0	0
<u>Nội dung 8</u>	33.334.399	100%	0	0	33.334.399	100%	0	0	0	0

C. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaeco đã quyết định phê chuẩn, thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 2:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 3:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 4:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 5:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 6:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAECO

Thôn Tự Khoát- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinaeco.com.vn Website: www.vinaeco.com.vn



Nội dung 7:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành:

100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Nội dung 8:

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành:

100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, theo như kết quả kiểm phiếu trên thì các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng kết quả kiểm phiếu nêu trên là trung thực và chính xác.

Biên bản này gồm 04 trang, được lập vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 23 tháng 05 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội.

Chữ ký của các thành viên tham gia kiểm phiếu

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Đào Thị Tuyết


Trần Quang Vinh.


Phan Thị Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Thôn Tự Khoát- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

Số/ No.: 0502/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
Hanoi, May 23, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 0501/2025/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vinafco ngày 23/05/2025.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 No. 0501/2025/BBH-ĐHĐCĐ of Vinafco Joint Stock Corporation dated May 23, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều 1/ Article 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0401/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approved the business results in 2024 as submitted in the Report No. 0401/2025/BC-HĐQT dated April 22, 2025.

Điều 2/ Article 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0402/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approved the audited financial statement in 2024 as submitted in the Submission No. 0402/2025/BC-HĐQT dated April 22, 2025.

Điều 3/ Article 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0403/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.



Approved the business and budget plan in 2025 as submitted in the Submission No. 0403/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

Điều 4/ Article 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 0402/2025/BC-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approved the operating report of the Board of Directors in 2024 and operating plan in 2025 as submitted in the Report No. 0402/2025/BC-HĐQT dated April 22, 2025.

Điều 5/ Article 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 001/2025/TTr-BKS ngày 22/04/2025.

Approved the operating report of the Supervisor Committee in 2024 and operating plan in 2025 as submitted in Submission No. 001/2025/TTr-BKS dated April 22, 2025.

Điều 6/ Article 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 0404/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approved the profit distribution plan in 2024 as submitted in the Submission No. 0404/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

Điều 7/ Article 7: Phê duyệt quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 0405/2025/TTr-HĐQT ngày 22/04/2025.

Approved the settlement of remuneration of the Board of Directors, the Supervisor Committee in 2024 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, the Supervisor Committee in 2025 as submitted in the Submission No. 0405/2025/TTr-HĐQT dated April 22, 2025.

Điều 8/ Article 8: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và báo cáo tài chính của Công ty năm 2025, năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 002/TTr-BKS ngày 22/04/2025 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (01) trong số ba (03) đơn vị kiểm toán sau.

Approved the list of auditing firms to carry out audit of the semi-annual and annual Financial Statement in 2025 and in 2026 as submitted in the Submission No. 002/2025/TTr-BKS dated April 22, 2025 and authorized the Supervisor Committee to choose (01) from (03) following firms:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC/ AASC Auditing Firm Co., Ltd;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt/ Nhan Tam Viet Auditing Company;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt/ Anviet Auditing Company Limited.

Điều 9/ Article 9:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the signed date.

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai

thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Shareholders assigned and authorized the BOD to decide all related issues and conduct all procedures and other necessary things for implementation of this Resolution in accordance with the laws and the Charter of the Company.

- Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

The BOD, Legal Representative, Board of Management, the Supervisor Committee, all employees and Shareholders of the Company shall be responsible for implementing this resolution./.

Nơi nhận/ Recipient:

- Toàn thể cổ đông/ Shareholders;
- UBCKNN, SGDCKHN/ SSC, HNX;
- Lưu Thư ký HĐQT/ Save to BOD Secretary.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN



NGUYỄN THÁI HÒA