

V/v: Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2025

Re: Invitation letter and documents of the 2025
Annual General Meeting of Shareholders

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 24, 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 Thư mời
họp, chương trình họp và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.



Content of information disclosure: Vinafco Joint Stock Corporation announces the disclosure of the invitation letter, meeting agenda, and meeting materials for 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: Thư mời họp, chương trình họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Attached Document: Invitation letter, meeting agenda, and meeting materials for 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



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: 040101/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 22, 2025

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Phê duyệt nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

On: Approval of the content and meeting documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

THE BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019;
Pursuant to Law on Enterprises 2020; the Securities Law 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0401/2025/BBH-HĐQT của Công ty Cổ phần Vinafco ngày 22/04/2025.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 0401/2025/BBH-HĐQT of Vinafco Joint Stock Corporation dated April 22, 2025.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT:

Điều 1/ Article 1:

Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua chương trình họp, dự thảo nội dung các Báo cáo, Tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết các tài liệu bao gồm:

The Board of Directors approved the meeting agenda, contents of the Reports, Proposals, and other documents serving the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The detailed of documents includes:

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025/ *Invitation letter for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Thôn Tụ 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



2. Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2025/*Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*;
3. Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2025/*Draft operating Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*;
4. Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024/*Draft Report on the business performance results for 2024*;
5. Dự thảo Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024/*Draft the submission on approval of audited financial statements for 2024*;
6. Dự thảo Tờ trình kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025/*Draft the submission on the business plan and budget for 2025*;
7. Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025/*Draft Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the operational plan for 2025*;
8. Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025/*Draft Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and the operational plan for 2025*;
9. Dự thảo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/*Draft the submission on the profit distribution plan for 2024*;
10. Dự thảo Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025, 2026/*Draft the submission on selecting the auditing company for the financial year 2025, 2026*;
11. Dự thảo Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025/*Draft the submission on the settlement of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024, and the plan for remuneration payments to the Board of Directors and Supervisory Board in 2025*;
12. Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025/*Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*;
13. Mẫu Giấy ủy quyền tham gia họp ĐHĐCĐ năm 2025/*Sample Proxy Form for attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*;
14. Thẻ biểu quyết 01/*Voting Card 01*;
15. Thẻ biểu quyết 02/*Voting Card 02*.

Điều 2/ Article 2:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết, sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh (nếu có) các Báo cáo, Tờ trình và các tài liệu khác có liên quan (nếu có) để phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và theo các quy định của pháp luật hiện hành.

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

Authorize the Chairman of the Board of Directors to represent the Company's Board of Directors in carrying out necessary tasks, amending, supplementing, and adjusting (if any) the draft Reports, draft Proposals, and other relevant documents (if any) to serve the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the procedures prescribed in the Company's Charter and the provisions of current laws.

Điều 3/ Article 3:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Vinafco chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

This Decision takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Management Board, and relevant departments and individuals of Vinafco Joint Stock Corporation are responsible for implementing this Decision./.

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ As above;
- Lưu Thư ký HĐQT/ Save to Secretary of BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD**

Chủ tịch/ Chairman



Nguyễn Thái Hòa



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Thôn Tụ 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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Hanoi, April 24, 2025

THƯ MỜI INVITATION LETTER

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vinafco *Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Vinafco Joint Stock Corporation*

Kính gửi Quý cổ đông,

Dear Shareholders,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vinafco (VFC) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những thông tin như sau:

The Board of Directors (BOD) of Vinafco Joint Stock Corporation (VFC) would like to invite shareholders of the Company to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Details of the meeting are as follows:

- **Thời gian/ Time** : 8h30, Thứ Sáu, ngày 23 tháng 05 năm 2025.
8:30 a.m., Friday, May 23, 2025.
- **Địa điểm/ Location:** : Trụ sở Công ty Cổ phần Vinafco, Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
Vinafco Joint Stock Corporation's Head Office, Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi City.
- **Nội dung đại hội : Meeting agenda** : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
To discuss and approve the following issues:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024;
The report on business performance in 2024;
 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
The audited financial Statement for fiscal year 2024;
 3. Báo cáo kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2025;
The report on Business and Budget plan in 2025;



4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

The report on operation of BOD in 2024 and operation plan in 2025;

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

The report on operation of Supervisory Committee in 2024 and plan in 2025;

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

The profit distribution plan in 2024;

7. 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 settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2024 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2025;

8. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025,2026;

Selecting the audit firm for fiscal year 2025,2026;

9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (nếu có).

Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

- **Tài liệu phục vụ :** Quý cổ đông có thể xem tài liệu họp trên website của Công ty:
đại hội

*Documents for
the Annual
General Meeting
of Shareholders*

*Please find the documents for the Annual General Meeting of
Shareholders on the Company's website:
<https://vinafco.com.vn/vi/for-investors>*

- **Xác nhận tham dự :** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông
Attending
confirmation xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày
16 tháng 05 năm 2025 bằng điện thoại: Mr. Thịnh - 0936017369
hoặc email: thinh.nguyenxuan@vinafco.com.vn.

*To ensure the thorough organization of the General Meeting, we
kindly request shareholders to confirm their attendance or
authorize a representative to attend before 16:00 PM on May 16,
2025, via: Phone: Mr. Thịnh – 0936017369 or Email:*



thinh.nguyenxuan@vinafco.com.vn.

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội bất buộc xuất trình một trong các giấy tờ sau:

Shareholders or authorized attendees are required to show the following documents for check-in:

❖ Thư mời họp này;

This invitation letter;

❖ Bản gốc Giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân/Hộ chiếu); và
Original identification documents (Citizen ID/Passport/National ID Card); and

❖ Giấy ủy quyền theo mẫu trong tài liệu họp (trong trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

Authorization Letter following the provided meeting document template (in case of proxy attendance).

Trân trọng./.

Best regards./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch HĐQT/ BOD Chairman



Nguyễn Thái Hòa



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness



GIẤY ỦY QUYỀN ⁽¹⁾

POWER OF ATTORNEY

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ATTENDING THE 2025 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinafco

To: Vinafco Joint Stock Corporation

Tên cổ đông/ Shareholder's name:

Số CCCD/Hộ chiếu/MSDN/ ID card/Passport/Business code:

Ngày cấp/ Date of issue:

Nơi cấp/ Place of issue:

Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức)/ Legal representative (if the shareholder is an organization):

Tôi/Chúng tôi là cổ đông đang sở hữu/ I am /We are shareholder(s) owning:
..... **cổ phần của Công ty Cổ phần Vinafco/ shares of Vinafco Joint Stock Corporation.**

Bằng giấy uỷ quyền này, tôi/chúng tôi uỷ quyền cho:/By this Power of Attorney, I/we authorize:

Ông/Bà/ Mr./ Mrs:

Số CCCD/Hộ chiếu/ ID card/Passport No.:

Ngày cấp/ Date of issue:

Nơi cấp/ Place of issue:



Hoặc/ Or:

☐ Ông/ Mr. Nguyễn Thái Hoà – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinafco/ *Chairman of the BOD of Vinafco Joint Stock Corporation.*

Và/ Hoặc: And/ Or:

☐ Ông/ Bà/ Mr./Ms.:.....

Nội dung ủy quyền/ Contents of authorization:

Ông/Bà..... là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafco tại Đại hội với tư cách đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi sở hữu.

Mr./Ms. is the representative authorized to attend and vote on my behalf on the related issues at the 2025 Annual General Shareholders Meeting of Vinafco Joint Stock Corporation at the General Shareholders Meeting as a representative for all shares that I/we own.

Chúng tôi/ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Công ty, của pháp luật hiện hành.

I am /We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the Company's regulations and current laws.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vinafco.

This power of attorney is only valid during the time of holding the 2025 Annual General Shareholders Meeting of Vinafco Joint Stock Corporation.

....., ngày tháng năm 2025

....., day month year 2025

Bên nhận ủy quyền/ Attorney

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

(Signature, full name, seal if any)

Bên ủy quyền/ Authorizer

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

(Signature, full name, seal if any)

⁽¹⁾ **Chú ý:** Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời họp cùng CCCD/Hộ chiếu (và Giấy ủy quyền nếu là người được Ủy quyền khi đến tham dự Đại hội. Đối với cổ đông là tổ chức. Đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, CCCD/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (Trong trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức).

⁽¹⁾ **Note:** Shareholders are requested to bring the Meeting Invitation Letter together with their ID card/Passport (and Power of Attorney if they are the authorized person) when attending the General Shareholders Meeting. For shareholders being organizations, the representative is requested to bring a copy of the Business Registration Certificate, ID card/Passport and Power of Attorney to attend the General Shareholders Meeting (In case the representative attending is not the legal representative of the organization).



CHƯƠNG TRÌNH HỌP/ AGENDA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian: 8h30, ngày 23 tháng 05 năm 2025

Time: 8:30 am, May 23, 2025

THỜI GIAN <i>Time</i>	NỘI DUNG LÀM VIỆC <i>WORKING CONTENT</i>
8:30 – 9:00	Đón tiếp cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông <i>Welcome shareholders and distributing materials to shareholders</i>
	Đăng ký cổ đông: các cổ đông đăng ký với Ban thẩm tra tư cách cổ đông <i>Shareholder registration: Shareholders register with the Shareholder eligibility verification Committee</i>
9:00 – 9:30	Khai mạc đại hội <i>Opening of the General Meeting</i>
	Khai mạc, tuyên bố lý do, thông báo qua báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông <i>Opening, stating the purpose, and announcing the shareholder eligibility verification report</i>
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu <i>Introduction and voting to approve the presidium, secretariat, and vote counting Committee</i>
	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội <i>Approval of the regulations for organizing the General Meeting</i>
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội <i>Introduction and approval of the General Meeting agenda</i>
9:30 – 10:30	Nội dung/ Content
	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị <i>Presentation of the Board of Director's Report</i>
	Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát <i>Presentation of the Supervisory Board's Report</i>



	Trình bày các Tờ trình/Báo cáo và các nội dung cần xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ <i>Presentation of the Submission/Reports and matters requiring the approval of the General Meeting of Shareholders</i>
	Đại hội thảo luận về các nội dung xin ý kiến <i>Discussion at the General Meeting on matters submitted for approval</i>
	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung xin ý kiến <i>The General Meeting conducts voting on the matters submitted for approval</i>
10:30-10:45	Đại hội nghỉ giải lao <i>The General Meeting takes a break</i>
	Kiểm phiếu <i>Vote counting</i>
10:45-11:00	Thông báo kết quả kiểm phiếu <i>Announcement of vote counting results</i>
11:00 -11:15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ <i>Approval of Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders</i>
11:15	Bế mạc Đại hội <i>The General Meeting of Shareholders ends.</i>

