



Số *M/VFC/BBKP*

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 31 tháng 12 năm 2019
Hanoi, 31 December 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN NĂM 2019
MINUTES OF COUNTING SHAREHOLDERS' VOTES

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014/ Pursuant to the Enterprise Law on 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006/ Pursuant to the Securities Law on 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco/ Pursuant to the Charter of Vinafco Joint-Stock Corporation;
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông/ Based on shareholders' vote received by the Company.

Hôm nay vào hồi 09 giờ ngày 31/12/2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Vinafco, Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu của Công ty cổ phần Vinafco gồm có:

Today, at 9 o'clock on 31/12/2019, at the head office of Vinafco Joint-Stock Corporation located in Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi, Vietnam, Vinafco Joint-Stock Corporation, the voting committee includes:

1. Đại diện Hội đồng quản trị Công ty gồm/ Representatives of the Company's BOD members:
 - Ông/Mr Phạm Đình Huỳnh - Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD
2. Đại diện Ban Kiểm soát Công ty gồm/ Representatives of the Company's SC members:
 - Ông/Mr Vũ Đức Lợi - Trưởng Ban BKS/Head of the SC
3. Đại diện Ban Điều hành Công ty gồm/ Representatives of the Company's Board of Management:
 - Bà/Mrs Phạm Thị Lan Hương - Người đại diện theo pháp luật của Công ty/The company's legal representative
4. Thư ký/Secretary
 - Bà/Mrs Vũ Thị Thúy

VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

Tu Khoat Village – Ngu Hiep Commune – Thanh Tri District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4485
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

Tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết của các cổ đông và thu được kết quả như sau:
Checking the shareholders' votes and results are as follows:

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/COMPANY INFORMATION:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Company Name : VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION
Trụ sở chính : Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Headquarter : Tu Khoat Village, Ngũ Hiệp Commune, Thanh Trì District, Hanoi.
Điện thoại/ Phone : (04) 37685775 Fax/Fax : (04) 37684465
Mã số doanh nghiệp/ Business code : 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, thay đổi lần thứ 29 ngày 18/03/2019.
The enterprise registration certificate was issued by Hanoi Planning and Investment Department for the first time on February 12, 2001, the 29th revision on March 18, 2019

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/ PURPOSE AND CONTENTS OF REQUEST SHAREHOLDER'S OPINION

I. MỤC ĐÍCH/ PURPOSE:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau/*Request for shareholder's opinion in writing to approve the following issues:*

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát/*Dismissing the Supervisory Committee members;*
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát/*Electing additional Supervisory Committee members.*

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/ CONTENTS TO REQUEST SHAREHOLDERS' OPINION:

Nội dung 1/1st content: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 do nguyên vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Hữu Tài kể từ ngày 01/01/2020/
Dismissal Mr. Nguyen Huu Tai from the Supervisory Committee of Company for the term 2017-2022 due to personal reasons starting from 01/01/2020:

Nội dung 2/2nd content: Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 được bầu bổ sung: 01 người/*Number of members to be elected as additional SC members for the term of 2017-2022: 01*

Nội dung 3/3rd content: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 01/01/2020/*The candidates list to be elected as additional SC members for the term of 2017-2022 starting from 01/01/2020:*

- Ông Trịnh Lương Ngọc

Nội dung 4/4th content: Giao cho Bà Phạm Thị Lan Hương - Người đại diện theo pháp

VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

Tu Khoat Village - Ngũ Hiệp Commune - Thanh Trì District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

luật của Công ty thực hiện thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn thành việc bầu bổ sung, thành viên BKS/Assigning to Mrs. Pham Thi Lan Huong - Legal representative of the Company to notify the change in information of Company's managers to the competent state authority after completing the additional election of SC members.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/RESULTS OF COUNTING SHAREHOLDERS' VOTE

1. Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông, kết quả thu về như sau/ Total of shareholders' voting, the results are as follows:

Chỉ tiêu/Target	Số phiếu biểu quyết/Number of votes	Tỷ lệ % phiếu biểu quyết / Percentage of votes
I. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính theo danh sách chốt ngày 28/11/2019/ Total number of voting shares calculated according to the list closed on 28/11/2019	33.801.062	100
1. Số Thư cổ đông trả lời gửi về Công ty hợp lệ/ The number of shareholder's letters to send to the Company	3	
2. Số Thư cổ đông trả lời gửi về Công ty không hợp lệ/ The number of shareholders' letters sent to the Company is invalid	0	
II. Tổng số thư hợp lệ II = 1/ Total number of valid letters II = 1	3	100

2. Kết quả kiểm phiếu/ Results of counting shareholders' vote:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến từng nội dung căn biểu quyết như sau/ The number of votes Agree, Disagree or No opinion on each agenda item is as follows:

Nội dung biểu quyết/ Votes' contents	Tán thành/Agree		Không tán thành/Disagree		Không có ý kiến/No opinion	
	Số phiếu biểu quyết/Number of votes	Tỷ lệ/Per %	Số phiếu biểu quyết/Number of votes	Tỷ lệ/Per %	Số phiếu biểu quyết/Number of votes	Tỷ lệ/Per %

VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

Tu Khoat Village – Ngu Hiep Commune – Thanh Tri District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4485
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

Nội dung 1 <i>1st content</i>	28.715.585	84.95	0	0	0	0
Nội dung 2 <i>2nd content</i>	28.715.585	84.95	0	0	0	0
Nội dung 3 <i>3rd content</i>	28.715.585	84.95	0	0	0	0
Nội dung <i>4th content</i>	28.715.585	84.95	0	0	0	0

E. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA/APPROVED CONTENTS

- Căn cứ quy định tại Điều 19.2 Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco: "Tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề được quy định từ Điều 14 đến Điều 18 sẽ được thông qua khi có từ ít nhất sáu mươi lăm (65) phần trăm trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết.

Pursuant to Article 19.2 of Vinafco's Charter, "All of the GMS resolutions including, but not limited to, issued from Article 14 to Article 18 shall be approved when at least 65% or more of the total number of votes of the shareholders entitled to vote"

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên.
Based on the above results of counting votes.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinafco đã quyết định phê chuẩn các nội dung sau/*The General Shareholders of Vinafco Joint-Stock Corporation approved the following contents:*

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 do nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Hữu Tài kể từ ngày 01/01/2020
Approving dismissal Mr. Nguyen-Huu Tai from the Supervisory Committee of Company for the term 2017-2022 due to personal reasons starting from 01/01/2020.

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 84.95 % trên tổng số phiếu biểu quyết.
Approval rate: 84.95 % of total votes

2. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 được bầu bổ sung: 01 người/*Approving number of members to be elected as additional SC members for the term of 2017-2022: 01*

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 84.95 % trên tổng số phiếu biểu quyết.
Approval rate: 84.95 % of total votes

3. Phê duyệt danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 01/01/2020:
Approved the list of SC member for the term of 2017 – 2022 starting from 01/01/2020:

- Ông/Mr Vũ Đức Lợi - Trưởng Ban kiểm soát/Head of Supervisory

VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

Tu Khoat Village – Ngu Hiep Commune – Thanh Tri District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4485
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

Committee

- Ông/Mr Trịnh Lương Ngọc - Thành viên BKS/ *Member of Supervisory Committee*
- Ông/Mr Nguyễn Hữu Hiệu - Thành viên BKS/ *Member of Supervisory Committee*

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 84.95 % trên tổng số phiếu biểu quyết.
Approval rate: 84.95 % of total votes

4. Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Bà Phạm Thị Lan Hương – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn thành việc bầu bổ sung thành viên BKS/*Approving the assign to Mrs. Phạm Thị Lan Hương - Legal representative of the Company to notify the change in information of Company's managers to the competent state authority after completing the additional election of SC members.*

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 84.95 % trên tổng số phiếu biểu quyết.
Approval rate: 84.95 % of total votes

Chúng tôi, những đại diện thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng kết quả kiểm phiếu nêu trên là trung thực và chính xác, chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

We, the BOD, SC representatives witnessed the counting shareholders' votes process, jointly signed below, to affirm that the above results are true and accurate, we will responsible for the results of vote counting.

Biên bản này gồm 07 trang, được lập vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vinafco.

This minute includes 07 pages, which was made at 09.30, December 31, 2019 at the office of Vinafco Joint Stock Corporation.

Chữ ký của các thành viên tham gia kiểm phiếu

Signatures of members participating in the counting of votes



Ông Phạm Đình Huỳnh

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

Bà Phạm Thị Lan Hương

VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

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

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
HEAD OF SUPERVISORY COMMITTEE



Ông Vũ Đức Lợi

THƯ KÝ/SECRETARY



Bà Vũ Thị Thủy



VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

Tu Khai Village – Ngu Hiep Commune – Thanh Tri District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4466
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn