



CV Số/No: 07./BBH-VFC

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

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**(MEETING MINUTES**  
**ANNUAL GENERAL MEETING FOR SHAREHOLDERS 2019)**

Vào hồi 09h00 ngày 28/5/2019 tại Công ty cổ phần Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vinafco đã được khai mạc.

*(At 09h00, 28 May 2019, the Annual General Meeting for Shareholders of Vinafco Joint-Stock Corporation was opened at the Head Office of Vinafco Joint-Stock Corporation, Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi).*

Đại hội có sự tham dự của 08 cổ đông, trong đó có 08 cổ đông có phiếu bầu; tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 32,279,269 cổ phiếu, chiếm 95,5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

*(The Meeting was attended by 08 Shareholders, in which 01 Shareholders directly attending and 07 Shareholders authorized for representative. The Shareholders attending represent 32,279,269 shares which equivalent to 95,5% of total shares that have voting rights.)*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinafco với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

*(Pursuant to Enterprise Law no 68/2014/QH13 approved by the Parliament of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2014; the Annual General Meeting for Shareholders of Vinafco Joint-Stock Corporation with these attending shareholders are qualified.)*

Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây vào:

*(The Meeting nominated and agreed the following persons to be)*

\* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm (Chairman Board, including):

– Ông/Mr Phạm Đình Huỳnh

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Chairman of the BOD, Meeting Chairperson

M.S.D.

- Bà/Mr Phạm Thị Lan Hương                      Tổng giám đốc, ủy viên  
*General Director, Member*
- Ông/Mr Kajiwara Takashi                      Phó chủ tịch HĐQT, ủy viên - *Deputy chairman of the BOD, Member*

\* Thư ký Đại hội, gồm (*Chairman Board, including*):

- Bà/Mrs. Vũ Thị Thúy
- Bà/Mrs. Nguyễn Diệu Hòa

\* Ban kiểm phiếu, gồm (*Counting Committee, including*):

- Ông/Mr. Nguyễn Quyết Chiến                      Trưởng ban/*Head of Counting Committee*
- Bà/Mrs. Nguyễn Quỳnh Ngọc                      Thành viên/*Member*
- Bà/Mrs. Phạm Thị Khái                      Thành viên/*Member*

Với tinh thần nghiêm túc, tiến hành đúng theo quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty cổ phần Vinafco đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

*(In a serious and strict manner, the Annual General Meeting for Shareholders 2019 of Vinafco Joint-Stock Corporation was in compliance with the law and after discussion, the following matters were approved):*

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội đồng cổ đông có số cổ đông dự họp là 08 người đại diện cho 32,279,269 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Báo cáo kèm theo).

*(Shareholders have reviewed and approved the Shareholders eligibility report. The Annual General Meeting has Shareholders who represents 32.279.269 shares, which is equivalent to 95.5 % of total shares with voting rights (report attached with this minute).*

2. Đại hội đã nghe ông Phạm Đình Huỳnh, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Tỷ lệ biểu quyết / *(Shareholders listened to the Meeting Regulations presented by Mr. Phạm Đình Huỳnh and approved, voting results are):*

- Đồng ý/ *(Agree):* 32,279,269 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ *(32.279.269 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting)*

- Không đồng ý/ *(Disagree):* 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / *(0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)*

- Không có ý kiến/ *(No comments):* 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ *(0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)*

3. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018./  
(Shareholders listened to Ms. Phạm Thị Lan Hương present the operating result of 2018)

STT/No	Chỉ tiêu/Items	Số tiền/Amount (Tỷ đồng/Bill VND)
1	Doanh thu (Revenue)	1,011.14
2	Lợi nhuận trước thuế (Earnings before tax)	30.45

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Đồng ý/ (Agree): 32,279,269 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32.279.269 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không đồng ý/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

4. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương trình bày báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán  
(Shareholders listened to Ms. Phạm Thị Lan Hương present the audited 2018 Financial Report).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Đồng ý/ (Agree): 32,279,269 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (32,279,269 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không đồng ý/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

5. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương trình bày kế hoạch 2019 và tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến/ (The Shareholders listened to Ms. Phạm Thị Lan Hương presented the operating plan for 2019 and proceed the discussion):

Kế hoạch SXKD/ (Operating plan): Số liệu cuối cùng thông qua Đại hội cổ đông/ (Approved targets by the Shareholders).

STT/No	Chỉ tiêu/Items	Số tiền/Amount (Tỷ đồng/Bill VND)
1	Doanh thu (Revenue)	1,103.15
2	Lợi nhuận trước thuế (Earnings before tax)	17,62

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Đồng ý/ (Agree): 32,279,269 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (32,279,269 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không đồng ý/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

6. Đại hội đã nghe Ông Phạm Đình Huỳnh trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019/ (The Shareholders listened to Mr. Pham Dinh Huynh presented the operating report of the BOD in 2018 and operating plan for 2019).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Đồng ý/(Agree): 32,279,269 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (32,279, 269 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không đồng ý/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

7. Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Lợi – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019/ ((The Shareholders listened to Mr. Nguyen Duc Loi – head of the Inspection Committee, presented the operating report of the IC in 2018 and operating plan for 2019).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Đồng ý/ (Agree): 32,279,269 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (32,279, 269 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không đồng ý/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

8. Đại hội nghe ông Vũ Đức Lợi đọc tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018/ (The Shareholders listened to Mr. Vu Duc Loi presented the profit distribution proposal for 2018)

a. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018/ Profit distribution for 2018

Số TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (Lợi nhuận công ty mẹ)/ <i>PTA of Mother company</i>	8.340.657.815
2	Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) theo Điều lệ công ty/ <i>Additional charter capital fund (5% profit after tax) according to the company's charter regulations</i>	417.032.890
3	Trích lập quỹ phúc lợi /Benefits fund	300.000.000
4	Lợi nhuận năm 2018 sau khi trích quỹ/ <i>Profit 2018 after funding deduction</i>	7.623.624.925
5	Lợi nhuận còn lại năm trước đến 31/12/2018/ <i>Retained earnings up to 31/12/2018</i>	23.857.016.092
6	Lợi nhuận chia cổ tức/ <i>Distribute earnings</i>	0
7	Lợi nhuận để lại/ <i>Retained earnings</i>	31.480.641.017

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Đồng ý/ (Agree): 32,279,269 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (32,279,269 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting)
- Không đồng ý/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)
- Không có ý kiến/ (No comments): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

9. Đại hội nghe ông Vũ Đức Lợi – Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2019 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số hai (2) đơn vị kiểm toán sau/ (The Shareholders listened to Mr. Vu Duc Loi – Head of the Inspection Committee presented the list of auditing firms to be in charge of the Company's Financial Report in 2019 and authorized the Inspection Committee to choose (1) from (2) following firms):

**a. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội**

Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 024-38315100 Fax: 024-38315090

**b. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ : Tầng 15 Vinaconex Tower, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại : 024-62883568 Fax: 024-62885678

**(a. Ernst & Young Vietnam Co.,Ltd – Ha Noi Branch**

Address : 8<sup>th</sup> Floor, Corner Stone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem District, Hanoi

Tel : 024-38315100

Fax: 024-38315090

**b. Deloitte Vietnam Co.,Ltd**

Address : 15<sup>th</sup> Floor, Vinaconex Tower, 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi

Tel: : 024-62883568

Fax: 024-62885678

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Đồng ý/ (Agree): 32,279,269 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/(32,279,269 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không đồng ý/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/(0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

10. Đại hội nghe ông Vũ Đức Lợi đọc tờ trình ĐHCĐ về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi năm 2018 và mức thù lao đề xuất chi cho năm 2019/ (The Shareholders listened to Mr. Vu Duc Loi present the remuneration for the BOD and Inspection Committee in 2018 and proposed remuneration plan for 2019)

Tổng mức thù lao đã chi năm 2018 <i>Total remuneration for 2018</i>	312,000,000 VND
Tổng mức thù lao đề xuất chi cho năm 2019 <i>Proposed remuneration for 2019</i>	315.000.000 VND

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Đồng ý/ (Agree): 32,279,269 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ ( 32.279.269 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không đồng ý/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

11. Đại hội nghe ông Nguyễn Quyết Chiến – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

Biên bản họp đại hội đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 32,279,269 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*(The meeting minutes was announced publicly for all Shareholders and was approved with 32,279,269 shares, equivalent to 100% shares with voting rights attending the Meeting)*

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tọa, Thư ký đại hội cùng ký tên/ *(The Shareholders authorized for the Chairperson and Secretaries of the Meeting to sign the Meeting minutes)*

Đại hội bế mạc lúc 11h20 cùng ngày *(The Annual General Meeting for shareholders ended at 11h20 of the same date.)*

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**Vũ Thị Thúy**

**Nguyễn Diệu Hòa**



**Phạm Đình Huỳnh**

