



Số/No: 01/NQ/ĐHĐCĐ

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 02 tháng 1 năm 2020
Hanoi, 02, ... 01, ... 2020

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
GENERAL SHAREHOLDERS VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on enterprise and its guiding documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006 đã được sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on securities of 2006 as amended in 2010 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Charter of Vinafco Joint-Stock Corporation;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Based on the minute of counting shareholders' vote dated on ... 31.12.2019.

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Điều 1/Article 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.

Điều 2/Article 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*

Điều 3/Article 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:

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



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

Điều 4/ Article 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.

Điều 5/Article 5: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của nghị quyết này.

This resolution is effectively immediately from the signed date.

The Board of Directors, Board of Managements, Supervisors Committee, all employees and shareholders of the Company have responsibility to implement this Resolution.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- UBCKNN, SGDC KHN
- Lưu Công ty

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN



PHẠM ĐÌNH HUỠNH

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