



Số: 05./HĐQT/VFC

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2021

Ha Noi, 13 January 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINAFCO/RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO JOINT STOCK  
CORPORATION**

*(V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinafco/ On appointment of Chairman of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation)*

Căn cứ/ Base on:

- Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco/The charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vinafco ngày 12/01/2021/Board of Directors meeting minutes on 12 January, 2021 of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty/Demand on business activities of the Company.

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Đặng Lưu Dũng – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco kể từ ngày 13/01/2021.

**Article 1:** Appointed Mr. Dang Luu Dung - Member of the Board of Directors of the Company to hold the position of Chairman of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation from January 13, 2021.

**Điều 2:** Ông Đặng Lưu Dũng có quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

**Article 2:** Mr. Dang Luu Dung has powers and duties in accordance with the regulations of the Company and the laws.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/Ban/Đơn vị thành viên/các cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Vinafco và ông Đặng Lưu Dũng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Article 3:** This Resolution takes effect from the date of its signing. Members of the Board of Directors, Board of Management, Departments/UnitsMembers/ related individuals of Vinafco Joint Stock Corporation and Mr. Dang Luu Dung are responsible for the implementation of this Resolution. ./.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 1/As Article 1;
- Lưu VT/ Save VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**ON BEHALF OF THE COMPANY'S BOD**



**Mr. Kajiwara Takashi**

**Phó Chủ tịch/Vice chairman**