

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 033/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 và Nghị quyết HĐQT số 035/2022/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022 và Biên bản họp của Ban kiểm soát số 01/2022/BB-BKS ngày 25/4/2022 của Công ty cổ phần Vinafco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vinafco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (05 năm) của Công ty kể từ ngày 25/4/2022 như sau:

1.1. Ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

1.2. Ông Takashi Kajiwara – Phó chủ tịch HĐQT

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT

1.3. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

1.4. Ông Shinichi Takahashi - Thành viên HĐQT

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

1.5. Ông Đặng Lưu Dũng - Thành viên HĐQT

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT

2. Bổ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (05 năm) của Công ty kể từ ngày 25/4/2022 như sau:

2.1. Bà Nguyễn Thị Huyền Oanh – Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

2.2. Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không



2.3. Bà Trần Thị Nhung - Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ kể từ ngày 25/4/2022 như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Minh - Thành viên HĐQT
- Ông Kuniyasu Asahara - Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Bá Thăng Long - Thành viên HĐQT

2. Miễn nhiệm thành viên BKS do hết nhiệm kỳ kể từ ngày 25/4/2022 như sau:

- Ông Trịnh Lương Ngọc - Thành viên BKS
- Ông Vũ Đức Lợi - Trưởng ban BKS
- Ông Nguyễn Hữu Hiệu - Thành viên BKS

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2022 tại trang web của Công ty: <https://vinafco.com.vn/>

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Danh sách người có liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Đại diện theo pháp luật

PHẠM THỊ LAN HƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinafco/ On election of Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation)

Căn cứ/Pursuant to:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;

The charter of Vinafco Joint Stock Corporation;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 033/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022;

The resolution of AGSM No.033/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 25 April, 2022;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco ngày 25/4/2022;

BOD's meeting minutes of Vinafco Joint Stock Corporation dated 25 April, 2022

QUYẾT NGHỊ /RESOLVES:

Điều 1/Article 1: HĐQT bầu ông Nguyễn Thái Hòa – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco kể từ ngày 25/4/2022. Ông Nguyễn Thái Hòa có quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Board of Directors elected Mr. Nguyễn Thái Hòa - Member of the Board of Directors hold the position of Chairman of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation from 25 April, 2022. Mr. Nguyen Thai Hoa has powers and duties in accordance with the provisions of the Company and the provisions of law.

Điều 2/Article 2: HĐQT bầu ông Kajiwara Takashi – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco kể từ ngày 25/4/2022. Ông Kajiwara Takashi có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Board of Directors elected Mr. Kajiwara Takashi – BOD member of the Company hold the position of Vice Chairman of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation from 25 April, 2022. Mr Kajiwara Takashi has powers and responsibilities in accordance with the provisions of the Company and the law.

Điều 3/Article 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 Nguyễn Thái Hòa, ông Kajiwara Takashi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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 Comporation and Mr. Nguyen Thai Hoa, Mr. Kajiwara Takashi have 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**



NGUYỄN THÁI HÒA

Chủ tịch/Chairman





CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Số: 01/2022/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 25 tháng 04 năm 2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vinafco, địa chỉ: Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- Bà Nguyễn Thị Huyền Oanh: Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Nhung: Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Thu Hương: Thành viên Ban Kiểm soát

2. Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên Ban Kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. **Mục đích:** Ban Kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafco nhiệm kỳ 2022 - 2027

2. **Nội dung:** Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Huyền Oanh giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinafco.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban Kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban Kiểm soát

III. BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản cuộc họp được lập lúc 15h30 cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả thành viên Ban Kiểm soát thống nhất thông qua.

CHỮ KÍ CỦA THÀNH VIÊN THAM DỰ

Thành viên BKS

Nguyễn Thị Huyền Oanh

Thành viên BKS

Trần Thị Nhung

Thành viên BKS

Trần Thị Thu Hương

VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

Tu Khoát – Ngũ Hiệp – Thanh Trì - Hanoi / Tel: (84 - 4) 3768 5775 - Fax: (84 - 4) 3768 4465

E-mail: info@vinafco.com.vn – Web site: www.vinafco.com.vn

Page 1