



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;

Căn cứ theo Quyết định số 030102/2024/QĐ-HĐQT và Quyết định số 030103/2024/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị 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. Bà Nguyễn Thúy Hà:

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 05/4/2024
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi Hội đồng quản trị có quyết định thay thế

2. Bà Trần Thị Hồng:

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin
- Ngày việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty bắt đầu hiệu lực: 05/4/2024
- Thời hạn bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty: Đến khi Hội đồng quản trị có quyết định thay thế
- Ngày việc ủy quyền công bố thông tin bắt đầu hiệu lực: 01/4/2024
- Thời hạn bổ nhiệm người được ủy quyền công bố thông tin: Đến khi Người đại diện theo pháp luật của Công ty có văn bản thay thế

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Đào Vũ Anh

- Không còn đảm nhận trách nhiệm của thư ký Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty và người được ủy quyền công bố thông tin

- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng của ông Đào Vũ Anh

- Ngày việc miễn nhiệm thư ký Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị công ty bắt đầu hiệu lực: 05/4/2024

- Ngày việc ủy quyền công bố thông tin chấm dứt: 01/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/3/2024 tại website của Công ty: <https://vinafco.com.vn/>

*Tài liệu đính kèm:
Các Quyết định của HĐQT;
GUQ của người đại diện
theo pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Người được ủy quyền công bố thông tin



Đào Vũ Anh

Số/ No: 030101/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024
Hanoi, March 28, 2024

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị công ty
On: Dismissal of Secretary of the Board of Directors and the Person in charge of
corporate governance

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
THE BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020/ Pursuant to Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinafcoc/ Pursuant to the Charter of Vinafcoc Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0301/2024/NQ-HĐQT ngày 28/3/2024 của Công ty cổ phần Vinafcoc/ Pursuant to the BOD Resolution No. 0301/2024/NQ-HĐQT on March 28, 2024 of Vinafcoc Joint Stock Corporation,

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT:

Điều 1/ Article 1:

Phê duyệt việc từ nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Vinafcoc của ông Đào Vũ Anh kể từ ngày 05/4/2024.

Approving the dismissal of Mr. Dao Vu Anh from the position of Secretary of the Board of Directors and Person in charge of corporate governance of Vinafcoc Joint Stock Corporation from April 05, 2024.

Điều 2/ Article 2:

Ông Đào Vũ Anh có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu có liên quan đến các chức vụ đã đảm nhiệm cho người kế nhiệm.

Mr. Dao Vu Anh is responsible for handing over work and documents related to the positions he held to the successor.

Điều 3/ Article 3:

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@vinafcoc.com.vn Website: www.vinafcoc.com.vn



Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban của Công ty và ông Đào Vũ Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

This Decision is effective from the signed date. The Board of Managers, all departments of the Company, and Mr. Dao Vu Anh have the obligation to implement this Decision./.

Gửi tới/Send to:

- Như Điều 3;/

As mentioned in Article 3;

- Lưu tại VP./

Archive at HO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/ Chairman



Nguyễn Thái Hòa



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

Số/ No: 030102/2023/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024
Hanoi, March 28, 2024

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

On: Appointment of the person in charge of corporate governance

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

THE BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020/ Pursuant to Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinafco/ Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0301/2024/NQ-HĐQT ngày 28/3/2024 của Công ty cổ phần Vinafco/ Pursuant to the BOD Resolution No. 0301/2024/NQ-HĐQT on March 28, 2024 of Vinafco Joint Stock Corporation,

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT:

Điều 1/ Article 1:

Bổ nhiệm bà Trần Thị Hồng – trưởng bộ phận pháp chế - làm người phụ trách quản trị công ty từ ngày 05/4/2024 đến khi Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm.

Appointing Ms. Tran Thi Hong – head of legal department - as the person in charge of corporate governance from April 05, 2024 until BOD decides to dismiss Ms. Tran Thi Hong.

Bà Trần Thị Hồng sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty được quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có) và theo sự điều hành của HĐQT.

Ms. Tran Thi Hong shall perform the rights and obligations of the person in charge of corporate governance specified in Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 (and the amendment, supplement, or replacement documents if any) and under the management of BOD.

Điều 2/ Article 2:

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Vinafco và bà Trần Thị Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

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



This Decision is effective immediately from the signed date. Board of Managers, all associated departments of Vinafco Joint Stock Corporation and Ms. Tran Thi Hong have the obligation to implement this Decision./.

Nơi nhận/ Reciepients:

- Như Điều 2;/

As mentioned in Article 2;

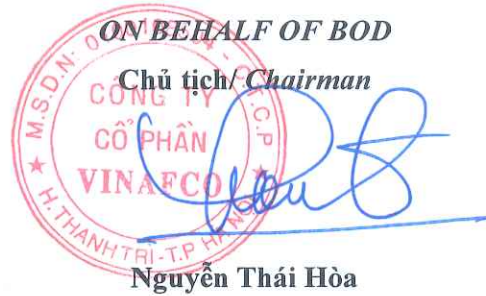
- Lưu tại VP./

Archive at HO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/ Chairman



Nguyễn Thái Hòa



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

Số/ No: 030103/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024
Hanoi, March 28, 2024

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: *Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị*

On: Appointment of Secretary of the Board of Directors

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
THE BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020/ Pursuant to Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinafco/ Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0301/2024/NQ-HĐQT ngày 28/3/2024 của Công ty cổ phần Vinafco/ Pursuant to the BOD Resolution No. 0301/2024/NQ-HĐQT on March 28, 2024 of Vinafco Joint Stock Corporation,

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT:

Điều 1/ Article 1:

Phê duyệt việc bổ nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng quản trị với bà Nguyễn Thúy Hà - trưởng nhóm hành chính – kể từ ngày 05/4/2024. Thời hạn bổ nhiệm đến khi Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm.

Approving the appointment of Ms. Nguyen Thuy Ha – admin leader - as the Secretary of the Board of Directors from April 05, 2024. The period of appointment is until BOD decides to dismiss Ms. Nguyen Thuy Ha.

Bà Nguyễn Thúy Hà sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của thư ký HĐQT theo sự điều hành của HĐQT.

Ms. Nguyen Thuy Ha shall perform the rights and obligations of the secretary of BOD under the management of BOD.

Điều 2/ Article 2:

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban của Công ty và bà Nguyễn Thúy Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

This Decision is effective from the signed date. The Board of Managers, all departments of the

VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

Tu Khoat Village – Ngu 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



Company, and Ms. Nguyen Thuy Ha have the obligation to implement this Decision./.

Gửi tới/Send to:

- Như Điều 2;/

As mentioned in Article 2;

- Lưu tại VP./

Archive at HO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD**

Chủ tịch/ Chairman



Nguyễn Thái Hòa



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

Số: 010/GUQ-VFC
Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của công ty: Công ty cổ phần Vinafco
- Mã chứng khoán: VFC
- Địa chỉ trụ sở: Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 37685775
- Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn
- Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bảo Trung - Chức vụ: Tổng giám đốc

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Bà: Trần Thị Hồng Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 040196009220 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16/08/2021
- Địa chỉ thường trú: 196 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Chức vụ tại Công ty cổ phần Vinafco: Người phụ trách quản trị công ty, Trưởng bộ phận pháp chế

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người công bố thông tin của Bên A”.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này thay thế Giấy ủy quyền số 107/GUQ-VFC ngày 29/8/2023 giữa Công ty cổ phần Vinafco và ông Đào Vũ Anh.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 04/4/2023 đến khi có thông báo chấm dứt bằng văn bản của Công ty cổ phần Vinafco.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bảo Trung
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÊN B


Trần Thị Hồng