

Số: 02.3./2024/TB-VFC

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCD thường niên 2024  
và quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Trụ sở chính: Thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3768 5775

Fax: 024 3768 4465

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)  
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần VinafcO

Mã chứng khoán: VFC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/4/2024

**1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
- Thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

**2. Nội dung cụ thể:****2.1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến vào ngày 15/5/2024



- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vinafco – Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp: Sẽ thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông

## 2.2. Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 24/4/2024
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vinafco – Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Nội dung: Quyền ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, cổ đông thực hiện theo nội dung được thông báo cụ thể sau.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Vinafco – Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận từ file dữ liệu: hong.tranhi1@vinafco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Bảo Trung**





Số/No 0301/2024/NQ-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: *Phê duyệt chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024*  
On: *Approval of closing the Shareholders list for the Annual General Shareholders Meeting 2024*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020/ Pursuant to Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019/ Pursuant to Law on Securities 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinafco/ Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết số 0301/2024/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco/ Pursuant to the Resolution No. 0301/2024/NQ-HĐQT on March 28, 2024 of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation.

**QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT:**

**Điều 1/Article 1:**

HĐQT phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông của VFC với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để phục vụ cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

*BOD approves on closing the list of VFC shareholders at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) for the organization of the Annual General Shareholder Meeting 2024 and the nomination, candidacy of supplement member of the Board of Directors for the term 2022-2027.*

**Điều 2/Article 2:**

- HĐQT thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đến không quá ngày 30/6/2024.

*BOD approves the extension of organizing the 2024 Annual General Shareholders Meeting until no later than June 30, 2024.*

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến: 15/5/2023.

**VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION**



*Annual General Shareholder Meeting 2024 expected date: May 15, 2024.*

- Thời gian mở đơn đề cử và ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến: Từ 24/4/2024.

*Expected application opening date for nomination and candidacy of supplement member of the Board of Directors for the term 2022-2027: From April 24, 2024.*

**Điều 3/Article 3.**

HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được chủ động thực hiện và ký toàn bộ các văn bản cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.

*BOD appoints the General Director of VFC to be in charge of all the formalities and sign all related documents under compliance with the Law to realize the contents approved in Article 1 of this Resolution.*

**Điều 4/Article 4.**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Vinafco chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

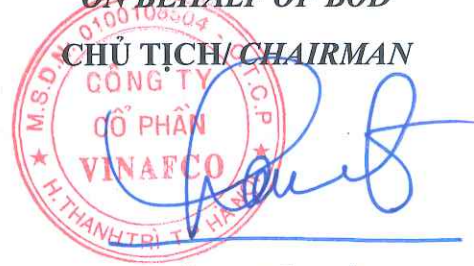
*This decision is effective immediately from the signing date. Members of BOD, Board of Management and all associated Departments of Vinafco Joint Stock Corporation have the obligation to implement this Decision./.*

**Gửi tới/ Send to:**

- Như Điều 4/ As mentioned in Article 4;
- Lưu tại VP/ Archive at HO.

**THAY MẶT 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