

V/v thay đổi nhân sự thành viên HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cổ phần Vinafco
Mã chứng khoán: VFC
Trụ sở chính: Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 37684464
Fax: (84-4) 37684465
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hồng
Chức vụ: Trưởng bộ phận Pháp chế
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần Vinafco

1. Căn cứ

- Nghị quyết số 0502/2024/NQ- ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024
- Quyết định số 050301/2024/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2024

2. Thông tin thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027

2.1 Trường hợp được bầu

- Ông Niibayashi Naoki
- Chức vụ đảm nhận: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafco nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 15/05/2024

2.2 Trường hợp miễn nhiệm

- Ông Kajiwara Takashi
- Chức vụ không còn đảm nhận: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafco nhiệm kỳ 2022-2027.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân ông Kajiwara Takashi
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vinafco, tại địa chỉ: <https://vinafco.com.vn/>

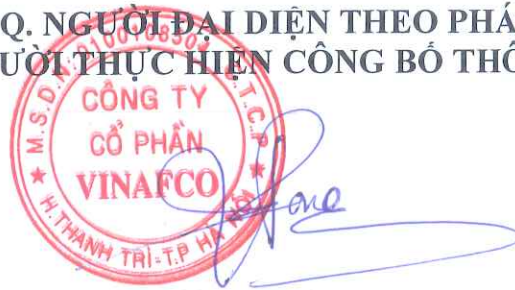


Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Thị Hồng



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
*VINAFCO JOINT STOCK
CORPORATION*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số/ No: 0502/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024
Hanoi, May 15, 2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần VinafcO;
Pursuant to the Charter of VinafcO Joint-Stock Corporation;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 0502/2024/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần VinafcO ngày 15/05/2024.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 No. 0502/2024/BBH-ĐHĐCĐ of VinafcO Joint Stock Corporation dated May 15, 2024.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều 1/ Article 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung báo cáo số 0401/2024/BC-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the business results in 2023 as submitted in the Report No. 0401/2024/BC-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 2/ Article 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0403/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the audited financial statement in 2023 as submitted in the Submission No. 0403/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Article 3/Article 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 0404/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the business plan and budget in 2024 as submitted in the Submission No 0404/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 4/ Article 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0402/2024/BC-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the operation report of the Board of Directors in 2023 and operation plan in 2024 as submitted in the Report No. 0402/2024/BC-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 5/ Article 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 19/04/2024.

Approved the operating report of the Supervisory Committee in 2023 and operating plan in 2024 as submitted in the Submission No. 01/2024/TTr-BKS dated April 19, 2024.

Điều 6/ Article 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 0405/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the profit distribution plan in 2023 as submitted in the Submission No.0405/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 7/ Article 7: Phê duyệt quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 0406/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2023 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2024 as submitted in the Submission No 0406/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 8/ Article 8: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và báo cáo tài chính của công ty năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 19/04/2024 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (01) trong số ba (03) đơn vị kiểm toán sau./

Approved the list of auditing firms to carry out audit of the semi- annual and annual Financial Statement in 2024 as submitted in the Submission No. 02/2024/TTr-BKS dated April 19, 2024 and authorized the Supervisory Committee to choose (01) from (03) following firms:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;/ AASC Co., Ltd/ AASC Auditing firm company limited;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt / NHAN TAM VIET Auditing company;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY/ UHY Auditing and consulting company limited.

Điều 9/ Article 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 0407/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the submission on the dismissal and additional selection of members of the Board of Directors for the term 2022- 2027 as submitted in the Submission No. 0407/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 10/Article 10: Thông qua danh sách nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung tờ trình số 0502/2024/TTr-HĐQT ngày 03/05/2024.

Approved the list of candidates for the additional election of members of the Board of Directors for the term 2022- 2027 as the Submission No. 0502/2024/TTr-HĐQT dated May 03, 2024.

Điều 11/Article 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Approved the voting result of additional election of members of the Board of Directors for the term 2022- 2027 as follows:



Họ và tên <i>Fullname</i>	Số phiếu bầu <i>Number of votes</i>
Niibayashi Naoki	33.301.008

Ông Niibayashi Naoki được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Mr Niibayashi Naoki is elected as the member of the Board of Directors for the term 2022- 2027.

Điều 12/ Article 12:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the signed date.

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The General Meeting of Shareholders assigned and authorized the BOD to decide all related issues and conduct all procedures and other necessary things for implementation of this Resolution in accordance with the laws and the Charter of the Company.

- Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

The BOD, Legal Representative, Board of Management, Supervisory Committee, all employees and Shareholders of the Company have the obligation to implement this Resolution./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông/ Shareholders;
- UBCKNN, SGDCKHN/ SSC, HNX;
- Lưu công ty/ Archive HO.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHAIRMAN



NGUYỄN THÁI HÒA



Số/ No: 050301/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
Hanoi, May 15, 2024

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Bầu phó chủ tịch Hội đồng quản trị
On: Election of the Vice Chairman 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 năm 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 Đại hội đồng cổ đông số 0502/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024;
Pursuant to the Resolution of General Meeting of Shareholders No. 0502/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated May 15, 2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 0503/2024/BBH-HĐQT của Công ty cổ phần Vinafco ngày 15/05/2024.
Pursuant to the Meeting Minutes No. 0503/2024/BBH-HĐQT of Vinafco Joint Stock Corporation dated May 15, 2024.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT:

Điều 1/ Article 1:

HĐQT thống nhất bầu ông Niibayashi Naoki – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafco kể từ ngày 15/05/2024. Ông Niibayashi Naoki có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

Board of Directors agreed to elect Mr. Niibayashi Naoki- Member of the Board of Directors to hold the position of Vice- Chairman of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation from May 15, 2024. Mr. Niibayashi Naoki has powers and responsibilities in accordance with the provisions of the company and the law.

Điều 2/ Article 2:

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

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban của Công ty và ông Niibayashi Naoki chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

This Decision enters into force from the signed date. Members of BOD, the Board of Managers, all departments of the Company, and Mr. Niibayashi Naoki have the obligation to implement this Decision./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2;/
- As 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