

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Vinafco

Kính gửi Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco xin trân trọng kính mời Quý vị đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Vinafco với tư cách khách mời.

Thời gian: 8h, thứ Ba, ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Địa điểm: Công ty cổ phần Vinafco, số 838 đường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015; báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2015;
2. Báo cáo kế hoạch 2016;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch 2016;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch phân phối năm 2016;
5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
6. Thủ lao HĐQT/ BKS năm 2015 và đề xuất mức chi cho năm 2016;
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (nếu có).

Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý vị có thể xem tài liệu họp trên website của Công ty : <http://www.vinafco.com.vn> từ ngày 09/04/2016.

Xác nhận tham dự : Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý vị xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 23 tháng 4 năm 2016 bằng điện thoại: 04-3768 5775, fax: 04-3768 4465 hoặc email : thu.tranthitan@vinafco.com.vn

Quý vị Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội bắt buộc mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy mời họp
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc)
- Giấy ủy quyền (Theo mẫu của Công ty đã gửi bằng đường bưu điện) và giấy mời của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUYNH BÁ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Số 838 Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

INVITATION LETTER

Annual General Meeting for Shareholders for fiscal year 2016 – Vinafco Joint-Stock Corporation

Dear Shareholder,

The Board of Directors (BOD) of Vinafco Joint-Stock Corporation invites you to attend the Annual General Meeting for Shareholders 2016.

Date and time: Tuesday, the 26th April 2016 - 08h00

Location : Vinafco Joint-Stock Corporation, No. 838 Bach Dang, Hai Ba Trung district, Hanoi.

Meeting agenda: Discuss and approve the following issues:

1. Operating report result for fiscal 2015; and audited Financial Report for fiscal year 2015;
2. Business plan and budget for 2016;
3. Operating report from the BOD and Supervisory Committee for fiscal year 2015 and plan for fiscal year 2016;
4. Approve the dividend policy for 2014 and profit distribution plan for 2016;
5. Elect an audit firm for fiscal year 2016;
6. Remuneration for the BOD and Supervisory Committee for fiscal year 2015 and proposed remuneration for 2016;
7. Other issues that fall in the jurisdictions of the Shareholders (if any).

Documents for the Annual General Meeting:

Please find the documents for the Annual General Meeting on the company's website: <http://www.vinafco.com.vn> from 09/04/2016.

Attending confirmation: Please confirm your attendance or Power of Attorney (POA) before 16h00 – 23th April 2016 via phone: 04-3768 5775, or fax: 04-37684465 or email: thu.tranthitan@vinafco.com.vn.

Shareholders or POA attendees have to bring with you these documents:

- Invitation letter
- Citizen identification or passport (original copy)
- Power of Attorney (with the format which VFC has already sent via postal) and invitation letter for the Shareholder who gives the POA (in case of POA to attend Meeting)

Best regards./.

ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN



HUYNH BA THANG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Số 838 Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn