

Số/No: 046/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021
Hanoi, ... ,..... 2021

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTIONS
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION
V/v/Regarding: Thông qua quy chế Người đại diện phần vốn góp/Approving the regulation on
(Capital Representative)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
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;
- Phiếu lấy kiến các thành viên Hội đồng quản trị.
Opinion collection letters of members of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ /RESOLVES:

Điều 1/Article 1: Hội đồng quản trị phê duyệt/ *The BOD approves:*

Hội đồng quản trị thông qua Quy chế Người đại diện phần vốn góp theo Tờ trình số 040/2021/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ban Điều hành.

Board of Directors approves the Regulation on Representative of contributed capital according to the submission No. 040/2021/TTr-HĐQT dated June 28, 2021 of Board of Management.

Điều 2/ Article 2: Quy chế Người đại diện phần vốn góp sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua./*Regulations on Representative of contributed capital will take effect from the date of approval by the Board of Directors.*

Điều 3/ Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Vinafco và các công ty con, công ty liên kết và những người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Vinafco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *This resolution is effective immediately from the signed date Members of the Board of Directors, Board of management, relevant departments of Company and subsidiaries, affiliates and representatives of VFC are responsible for the implementation of this Resolution.*

Gửi tới/Send to:

- Như Điều 3/ *As mentioned in Article 3;*
- Lưu tại VP/Archive at HO.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAFCO
DANG LUU DUNG

VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION