



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

Số/No: 052/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021
Hanoi, ... , 2021

**NGHỊ QUYẾT CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION RESOLUTION**

(V/v: *Phê duyệt nội dung Tờ trình số 51/2021/NQ-HĐQT ngày 26/8/2021 của Tổng giám đốc Công ty /Approval on the submission No.51/2021/NQ-HĐQT dated August 26, 2021 of the General Director of the Company*)

Căn cứ/Pursuant to:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;
The charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Tờ trình số 51/2021/NQ-HĐQT ngày 26/8/2021 của Tổng giám đốc Công ty;
The submission No.51/2021/NQ-HĐQT dated August 26, 2021 of the General Director of the Company;
- Kết quả lấy kiến các thành viên Hội đồng quản trị.
Opinion collection letter of members of the Board of Directors.

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION:

Điều 1/Article 1: HĐQT phê duyệt việc bổ sung, sửa đổi, cập nhật các ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số 51/2021/NQ-HĐQT ngày 26/8/2021 của Tổng giám đốc Công ty.

BOD approves the addition, amendment and update of business lines according to the proposed content in the submission No.51/2021/NQ-HĐQT dated August 26, 2021 of the General Director of the Company.

Điều 2/Article 2: HĐQT phê duyệt việc thực hiện thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung, cập nhật, sửa đổi ngành nghề và sửa nội dung tương ứng trong Điều lệ Công ty.

BOD approves the implementation procedure of asking for shareholders' written opinions on the addition, amend, update of the business lines and amending the corresponding contents in the Company's Charter.

Điều 3/Article 3: HĐQT phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông của VFC với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) để phục vụ cho việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung, sửa đổi, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi nội dung tương ứng trong Điều lệ công ty.

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



(BOD approves for VFC on closing the Shareholder list with the Vietnam Securities Depository (VSD) for collecting shareholders' opinions in writing on the addition, modification, update of the Company's business lines and amend the corresponding content in the company's charter).

Điều 4/ Article 4. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc 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, Điều 2, Điều 3 của Nghị quyết này.

(BOD appoints the Chairman of BOD and/or 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, Article 2, Article 3 of this Resolution).

Điều 5/ Article 5. Nghị quyết 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 Nghị quyết này./.

(This resolution is effective immediately from the signed date. Members of BOD, Board of Management and all associated Departments of Vinafco Joint-Stock Corporation has the obligation to implement this resolution./.)

Gửi tới/Send to:

- Như Điều 5/ As mentioned in Article 5;
- Lưu tại VP/Archive at HO.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



ĐẶNG LƯU DŨNG



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