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: 033./2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25. tháng 4 năm 2022
Hanoi, 25.. April 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

- 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 2022 của Công ty cổ phần Vinafco ngày 25/4/2022.

  Pursuant to the Meeting Minutes dated 25/4/2022 of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of Vinafco Joint-Stock Corporation.

QUYẾT NGHỊ/*RESOLVES:*

Điều 1/*Article 1*: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 014/2022/BC-HĐQT ngày 01/4/2022/ *Approved the operating results in fiscal year 2021 and the audited Financial Report 2021 as submitted in the Report No.014/2022/BC-HĐQT dated 01 April, 2022.*

Điều 2/*Article 2*: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 015/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022/ *Approved the operating plan for 2022 as submitted in the Submission No.015/2022/TTr-HĐQT dated 01 April, 2022.*

Điều 3/*Article 3*: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 số 016/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022/ *Approved the operating report of the BOD in 2021 and operating plan for 2022 as submitted in the Report No.016/2022/TTr-HĐQT dated 01 April, 2022.*

Điều 4/*Article 4*: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 số 017/2022/BC-BKS ngày 01/4/2022/ *Approved the operating report of the Supervisory Committee in 2021 and operating plan for 2022 as submitted in the Report No.017/2022/TTr - BKS dated 01 April, 2022.*

Điều 5/ *Article 5:* Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2021 và mức thù lao đề xuất chi cho năm 2022/*Approved the remuneration for the BOD and Supervisory Committee in 2021 and proposed remuneration plan for 2022:*

5.1. Tổng mức thù lao trong năm 2021như sau:
Total remuneration for 2021 as follows:

STT *No.*	Nội dung *Contents*	Đề xuất (VNĐ) *Plan*	Thực hiện (VNĐ) *Actual*
1	Hội đồng quản trị *The Board of Directors*	828.000.000	824.761.905
2	Ban kiểm soát *Supervisory Committee*	132.000.000	132.000.000
	Tổng cộng / *Total*	**960.000.000**	**956.761.905**

5.2. Tổng mức thù lao đề xuất cho năm 2022 số tiền **972.000.000 đồng**, trong đó:

Total remuneration for 2022 is VND 972,000,000, which includes:

- Hội đồng quản trị / *The Board of Directors*: 840.000.000 đồng.
- Ban kiểm soát / *Supervisory Committee*: 132.000.000 đồng.

Điều 6/ *Article 6 :* Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số hai (2) đơn vị kiểm toán sau/ *Approved the list of auditing firms to be in charge of the Company's Financial Report in 2022 and authorized the Supervisory Committee to choose (1) from (2) following firms:*

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội.

Điều 7/ *Article 7:* Thông qua nội dung bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Bản Quy chế quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và Bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 021/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022; Tờ trình số 022/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022; Tờ trình số 023/2022/TTr-BKS ngày 01/4/2022.
Approved the amendment and supplement of the Company's Charter, the amendment and supplement of regulation on internal governance of the company and the regulation on mechanics of Supervisory Committee as submitted in the submission No.021/2022/TTr-HĐQT dated 01 April, 2022; the submission No.022/2022/TTr-HĐQT dated 01 April, 2022; the submission No.023/2022/TTr-BKS dated 01 April, 2022.

Điều 8/ *Article 8:* Thông qua việc thưởng cổ phiếu từ Quỹ phát triển tài năng cho các cán bộ quản lý cấp cao của Công ty theo Tờ trình số 024/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022.

Approved the bonus shares for managers from the Talent Development Fund of the Company as submitted in the submission No.024/2022/TTr-HĐQT dated 01 April, 2022.

Điều 9 *Article 9:* Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 25/4/2022 như sau:

The General Meeting of Shareholders elected members of the Board of Directors and members of

the Supervisory Committee of the Company for the term 2022-2027 from 25 April, 2022 as follows:

9.1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm 05 thành viên như sau:/*Members of the Board of Directors for the term 2022-2027 of the Company include 05 members as follows:*

- Ông/Mr.Nguyễn Thái Hòa - Thành viên HĐQT/ *member of Board of Directors*
- Ông/Mr. Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT/ *member of Board of Directors*
- Ông/Mr. Takashi Kajiwara - Thành viên HĐQT/ *member of Board of Directors*
- Ông/Mr. Shinichi Takahashi - Thành viên HĐQT/ *member of Board of Directors*
- Ông/Mr. Đặng Lưu Dũng - Thành viên HĐQT/ *member of Board of Directors*

9.2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm 03 thành viên: *Members of the Supervisory Committee for the term 2022-2027 of the Company include 03 members as follows:*

- Bà/Ms. Nguyễn Thị Huyền Oanh – Thành viên BKS/ *member of Supervisory Committee*
- Bà/Ms. Trần Thị Thu Hương - Thành viên BKS/ *member of Supervisory Committee*
- Bà/Ms. Trần Thị Nhường- Thành viên BKS/ *member of Supervisory Committee*

Điều 10/ Article 10:

– 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.

Shareholders assign and authorise 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 shall be responsible to implement this resolution.

Nơi nhận:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Đặng Lưu Dũng