

Số/No: 003...../2022/TB-VFC

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022
Hanoi, 11 March, 2022

THÔNG BÁO/NOTIFICATION

(Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027/Nomination, candidacy to the Board of Directors, Supervisory Committee for the term 2022-2027)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinafco
To: Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Enterprises Law of 2020 and guiding documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Securities Law of 2019 and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco:

Board of Directors of Vinafco Joint Stock Company:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108504 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12 tháng 02 năm 2001.
Enterprise registration certificate No.0100108504 issued by the Business Registration Office of the Hanoi Planning and Investment Department for the first time on February 12, 2001.
- Trụ sở chính: Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Headquarter: Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi

Xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên vào Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) cho nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

We would like to inform the shareholders about the nomination and candidacy to the Board of Directors (BOD) and Supervisory Committee (SC) for the term 2022-2027 as follows:

I. Số lượng thành viên được bầu /Number of members to be elected

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 người.
Number of the BOD members to be elected: 05 persons
2. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 người.
Number of the SC members to be elected: 03 persons

II. Đề cử thành viên HĐQT/Nomination for BOD members:

1. **Điều kiện đề cử ứng viên HĐQT của cổ đông/nhóm cổ đông/ Conditions for nominating the BOD candidates of shareholders, groups of shareholders:**
 - a) Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai ứng cử viên;
Shareholder/groups of shareholders holding from 10% to less than 30% of the voting shares shall be entitled to nominate two candidates;

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



- b) Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba ứng cử viên;
Shareholder/groups of shareholders holding from 30% to less than 50% of the voting shares shall be entitled to nominate three candidates;
- c) Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn ứng cử viên;
Shareholder/groups of shareholders holding from 50% to less than 65% of the voting shares shall be entitled to nominate four candidates;
- d) Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử sáu ứng cử viên;
Shareholder/groups of shareholders holding from 65% of the voting shares shall be entitled to nominate six candidates;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

In cases the number of candidates nominated by shareholders or groups of shareholders is insufficient, the current BOD shall be entitled to nominate more candidates organize the nomination according to Company's the mechanism. The nomination mechanism or the manner in which the current BOD nominates candidates for the BOD must be clearly announced and approved by the General Meeting of Shareholders prior to nomination.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên làm thành viên HĐQT:

Criteria and conditions of candidates to be elected as the BOD members:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Having full civil act capacity and not being subjects banned from establishment and management of enterprises according to the provisions of the Enterprise Law of 2020;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
Having professional qualifications and experience in Company's the business management and not necessarily being Company's shareholder.
- c) Phải được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.
Must be nominated in accordance with the Company's Charter.

III. Đề cử thành viên Ban kiểm soát/Nomination for SC members:

1. Điều kiện đề cử các ứng viên BKS của cổ đông, nhóm cổ đông/ *Conditions for nominating the SC candidate of shareholders, groups of shareholders:*

- a) Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai ứng cử viên;
Shareholder/groups of shareholders holding from 10% to less than 30% of the voting shares shall be entitled to nominate two candidates;
- b) Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba ứng cử viên;
Shareholders/groups of shareholders holding from 30% to less than 50% of the voting shares shall be entitled to nominate three candidates;
- c) Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn ứng cử viên;
Shareholder/ groups of shareholders holding from 50% to less than 65% of the voting shares shall be entitled to nominate four candidates;

VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

- d) Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử sáu ứng cử viên;
Shareholder/groups of shareholders holding from 65% of the voting shares shall be entitled to nominate six candidates;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

In cases the number of candidates nominated by shareholders or groups of shareholders is insufficient, the current SC shall be entitled to nominate more candidates organize the nomination according to Company's the mechanism. The nomination mechanism or the manner in which the current SC nominates candidates for the SC must be clearly announced and approved by the General Meeting of Shareholders prior to nomination.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên làm thành viên BKS:
Criteria and conditions of candidates to be the SC member:

- a) Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

Meeting the standards and conditions prescribed in Article 169 of the Law on Enterprises and do not fall into the following cases:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

Working in the accounting and finance department of the Company;

- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Being a member or employee of an independent auditing company that audited the Company's financial statements for the previous 3 years.

- b) Phải được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Must be nominated in accordance with the Company's Charter.

IV. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Guidelines for the sending of nomination and candidate dossiers:

Các cổ đông, nhóm cổ đông gửi hồ sơ ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS về địa chỉ: Công ty Cổ phần Vinafco – Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

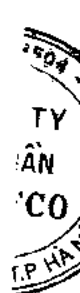
Shareholders, groups of shareholders send candidates dossiers to Company's address: Vinafco Joint Stock Company - Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi.

Hồ sơ bao gồm/ *Dossiers include:*

- a) Một (01) bản chính Thông báo đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo Mẫu số 01)
One (01) original notice on nomination of candidate to elect BOD members, SC members (Form 01)
- b) Một (01) bản chính Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
One (01) original curriculum vitae of the candidate
- c) Một (01) bản sao các văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên
One (01) copy of the candidates' professional qualification certificates
- d) Một (01) bản chính Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (theo Mẫu số 02)
One (01) original the related persons declaration of the candidate (Form 02)
- e) Một (01) bản chính Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng cử viên (theo Mẫu số 03)
One (01) original Report on the benefits of the candidate (Form 03).

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



Thời gian nhận hồ sơ: muộn nhất là 16 giờ ngày 28/3/2022
 Deadline for receive dossiers: no later than 16:00 on 28/3/2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco sẽ xem xét, đánh giá và thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành để thống nhất danh sách đề cử, ứng cử viên, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tiến hành bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022-2027.

The Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation will review, evaluate and implement the procedures in accordance with the current regulations to unify the nominees, candidates list and submit to the General Meeting of Shareholders 2022 to elect the BOD members, SC members for the term 2022-2027.

Trân trọng thông báo! *Best regards!*

Nơi nhận:

- Quý cổ đông VFC;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

Recipients:

- *VFC shareholders;*
- *Members of the Board, Supervisory Committee;*
- *Archive to HQ.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 ON BEHALF OF BOD
 CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



DANG 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