

Số/No: 006/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022  
Hanoi, 15 February 2022

**NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**  
**BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION**  
(V/v: Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông /Approval on closing the Shareholders list)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ/Pursuant to:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;  
*The charter of Vinafco Joint Stock Corporation;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco ngày 28/01/2022.  
*BOD meeting minutes of BOD of Vinafco Joint Stock Corporation on 28 January, 2022.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:**

**Điều 1/Article 1:** HĐQT phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông của Công ty với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) để Công ty thực hiện gửi thông báo tới cổ đông về việc đề cử/ứng cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

*BOD approves for the Company on closing the Shareholders list with the Vietnam Securities Depository (VSD) for sending to the Shareholders the notification on nomination/candidacy to the Board of Directors, Supervisory Committee for the term 2022-2027.*

**Điều 2/Article 2:** 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 của Nghị quyết này.

*BOD appoints the Chairman of BOD and/or the General Director of the company to be in charge of all the formalities and sign all related documents in compliance with the Laws to realize the contents approved in Article 1 of this Resolution.*

**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 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, BOM and all associated Departments of Vinafco Joint-Stock Corporation shall be responsible to implement this resolution./.*

Nơi nhận/Send to:

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

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VINAFCO**  
**H. THANH TRÍ - HÀ NỘI**  
**ĐANG LƯU DỮNG**

**VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION**

Tu Khoat Village – Ngụ Hiệp Commune – Thanh Trì District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465  
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn