



Số/No: 69/NQ/ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

Hanoi, 2020

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
GENERAL SHAREHOLDERS VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on enterprise and its guiding documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006 đã được sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on securities of 2006 as amended in 2010 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Charter of Vinafco Joint-Stock Corporation;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu ngày 25 tháng 12 năm 2020.
Based on the minute of counting shareholders' vote dated on 25 December 2020.

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Điều 1/Article 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 do nguyện vọng cá nhân đối với ông Phạm Đình Huỳnh kể từ ngày 31/12/2020.

Approving dismissal Mr. Pham Dinh Huynh from the Board of Director of Company for the term 2017-2022 due to personal reasons starting from 31/12/2020.

Điều 2/Article 2: Phê duyệt việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Huỳnh Bá Thăng Long kể từ ngày 31/12/2020.

Approved the appointment of Board of Director member for the term of 2017 – 2022 for Mr Huynh Ba Thang Long starting from 31/12/2020.

Điều 3/ Article 3: Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Bà Phạm Thị Lan Hương – Người đại

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

diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn thành việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/*Approving the assign to Mrs. Pham Thi Lan Huong - Legal representative of the Company to notify the change in information of Company's managers to the competent state authority after completing the additional election of BOD members.*

Điều 4/Article 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

This resolution is effectively immediately from the signed date.

The Board of Directors, Board of Managements, Supervisors Committee, all employees and shareholders of the Company have responsibility to implement this Resolution.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- UBCKNN, SGDC KHN
- Lưu Công ty

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN**



PHẠM ĐÌNH HUỠNH

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020
Hanoi, 25 December 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020
MINUTES OF COUNTING SHAREHOLDERS' VOTES 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014/ Pursuant to the Enterprise Law on 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006/ Pursuant to the Securities Law on 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco/ Pursuant to the Charter of Vinafco Joint-Stock Corporation;
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông/ Based on shareholders' vote received by the Company.

Hôm nay vào hồi 09h30 ngày 25/12/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Vinafco, Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu của Công ty cổ phần Vinafco gồm có:

Today, at 09h30 on 25/12/2020, at the head office of Vinafco Joint-Stock Corporation located in Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi, Vietnam, Vinafco Joint-Stock Corporation, the voting committee includes:

1. **Đại diện Hội đồng quản trị Công ty gồm/ Representatives of the Company's BOD members:**
Ông/Mr Phạm Đình Huỳnh - Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD
Ông/Mr Kajiwara Takashi - Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice-chairman of the BOD
2. **Đại diện Ban Kiểm soát Công ty gồm/Representatives of the Company's SC members:**
Ông/Mr Vũ Đức Lợi - Trưởng Ban BKS/Head of the SC
3. **Đại diện Ban Điều hành Công ty gồm/Representatives of the Company's Board of Management:**
Bà/Mrs Phạm Thị Lan Hương- Người đại diện theo pháp luật của Công ty/The company's legal representative
4. **Thư ký/Secretary: Ghi biên bản/ Take the minutes**
Bà/Mrs Vũ Thị Thúy

Tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết của các cổ đông và thu được kết quả như sau:
Checking the shareholders' votes and results are as follows:

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/COMPANY INFORMATION:

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**
Company Name : *VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION*
Trụ sở chính : *Thôn Tỵ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.*
Headquarter : *Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi.*
Điện thoại/ Phone : (04) 37685775 Fax/Fax : (04) 37684465
Mã số doanh nghiệp/ Business code : 0100108504
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/02/2001, thay đổi lần thứ 29 ngày 18/03/2019.
The enterprise registration certificate was issued by Hanoi Planning and Investment Department for the first time on February 12, 2001, the 29th revision on March 18, 2019

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/ PURPOSE AND CONTENTS OF REQUEST SHAREHOLDER'S OPINION

I. MỤC ĐÍCH/ PURPOSE:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau/*Request shareholder's opinion in writing to approve the following issues:*

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Sau đây gọi là "HĐQT")/*Dismissing the Board of Director (Hereinafter referred to as "BOD") members;*
- Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị/*Electing additional 01 (one) the Board of Director members.*

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/

CONTENTS TO REQUEST SHAREHOLDERS' OPINION:

1. **Nội dung 1/1st content:** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 do nguyện vọng cá nhân đối với ông Phạm Đình Huỳnh kể từ ngày 31/12/2020/*Dismissal Mr. Pham Dinh Huynh from the BOD of Company for the term 2017-2022 due to personal reasons starting from 31/12/2020.*
2. **Nội dung 2/2nd content:** Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 31/12/2020 trong số các ứng viên sau/*To elect 01(one) additional member of the Board of Directors for the term 2017 - 2022 from 31/12/2020 among the following candidates:*

Ông Huỳnh Bá Thăng Long

- CMND số/*ID No:* 010410950 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 30/06/2012
010410950 issued by the Police of Hanoi issued on 30/06/2012
- Địa chỉ thường trú: Số 75 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Permanent address: No. 75 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi
- Quốc tịch: Việt Nam/*Nationality: Vietnamese*

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế cơ khí
Professional qualification: Economic and mechanical engineer
- Chức vụ tại Công ty: không có/*Position in company: None*
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện: 2.125.934 cổ phiếu
Number of shares owned and/or authorized as the representative: 2.125.934 shares

Bà Nguyễn Thị Phần

- CMND số/*ID No*: 001185021611 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 27/12/2019
001185021611 issued by the Police Department of the National Administration of Social Order on December 27, 2019
- Địa chỉ thường trú: 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Permanent address: 191 Ba Trieu, Le Dai Hanh, Hai Ba Trung, Hanoi
- Quốc tịch: Việt Nam/*Nationality: Vietnamese*

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Professional qualification: Master of business administration
- Chức vụ tại Công ty: không có /*Position in company: None*
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện: 0 cổ phiếu
Number of shares owned and/or authorized as the representative: 0 shares

Mr. Shinichi Takahashi

- CMND số/*ID No*: TR 4038215 được cấp bởi Bộ ngoại giao Nhật Bản vào ngày 24/4/2015
TR 4038215 issued by the Ministry of foreign affairs on 24 April 2015
Địa chỉ thường trú: 5-6-31Mihori-cho, Akishima-shi, Tokyo, Japan
Permanent address: 5-6-31Mihori-cho, Akishima-shi, Tokyo, Japan
Quốc tịch: Nhật Bản/*Nationality: Japan*

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Chính trị và Kinh tế
Professional qualification: Bachelor of Political Science and Economics
Chức vụ tại Công ty: không có /*Position in company: None*
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện: 0 cổ phiếu
Number of shares owned and/or authorized as the representative: 0 shares

3. **Nội dung 3/ 3rd content:** Giao cho Bà Phạm Thị Lan Hương – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn thành việc bầu bổ sung thành viên HĐQT/Assigning to Mrs. Pham Thi Lan Huong - Legal representative of the Company to notify the change in information of Company's managers to the competent state authority after completing the additional election of BOD members.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/RESULTS OF COUNTING SHAREHOLDERS' VOTE

1. **Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông, kết quả thu về như sau/ Total of shareholders' voting, the results are as follows:**

Chỉ tiêu/Target	Số phiếu biểu quyết/ Number of votes	Tỷ lệ % phiếu biểu quyết / Percentage of votes	Ghi chú/Note
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính theo danh sách chốt ngày 10/11/2020/ Total number of voting shares calculated according to the list closed on 10 November, 2020.	33.801.062	100	
Số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ/ Number of shares to participate in the vote:	32.684.109	96,70	Số Thư cổ đông trả lời gửi về Công ty hợp lệ/ The number of shareholder's letters to send to the Company: 11
Số cổ phần tham gia biểu quyết không hợp lệ/Number of invalid voting shares:	0	0	Số Thư cổ đông trả lời gửi về Công ty không hợp lệ/ The number of shareholders' letters sent to the Company is invalid: 0
Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ/ Total of shares to participate in the vote:	32.684.109	96,70	

2. **Kết quả kiểm phiếu/ Results of counting shareholders' vote:**

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến từng nội dung cần biểu quyết như sau/ The number of votes Agree, Disagree or No opinion on each agenda item is as follows:

Nội dung biểu quyết/ Votes' contents	Tán thành/Agree		Không tán thành/Disagree		Không có ý kiến/No opinion	
	Số phiếu biểu quyết/Number of votes	Tỷ lệ/Per %	Số phiếu biểu quyết/Number of votes	Tỷ lệ/Per %	Số phiếu biểu quyết/Number of votes	Tỷ lệ/Per %
Nội dung 1 <i>1st content</i>	32.684.109	96,70	0	0	0	0

Nội dung 3 <i>3rd content</i>	32.684.109	96,70	0	0	0	0
--	------------	-------	---	---	---	---

Nội dung 2/2nd content: Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 31/12/2020 trong số các ứng viên sau/ *To elect 01(one) additional member of the Board of Directors for the term 2017 - 2022 from 31/12/2020 among the following candidates*

STT/No	Ứng cử viên HĐQT <i>BOD candidates</i>	Số phiếu bầu <i>Number of votes</i>
1.	Ông/Mr. Huỳnh Bá Thăng Long	17,493,991
2.	Bà/Ms. Nguyễn Thị Phần	0
3.	Ông/Mr. Shinichi Takahashi	15,166,718

**D. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA/
APPROVED CONTENTS**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;
Pursuant to Article of Vinafco's Charter;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên.
Based on the above results of counting votes.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinafco đã quyết định phê chuẩn các nội dung sau:/The General Shareholders of Vinafco Joint-Stock Corporation approved the following contents:

Nội dung 1/1st content: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 do nguyện vọng cá nhân đối với ông Phạm Đình Huỳnh kể từ ngày 31/12/2020/ *Dismissal Mr. Pham Dinh Huynh from the BOD of Company for the term 2017-2022 due to personal reasons starting from 31/12/2020*

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.
Approval rate: 100% of total votes

Nội dung 2/2nd content: Bầu bổ sung ông Huỳnh Bá Thăng Long làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 31/12/2020/ *To elect Mr Huynh Ba Thang Long additional member of the Board of Directors for the term 2017 - 2022 from 31/12/2020*

Nội dung 3/ 3rd content: Giao cho Bà Phạm Thị Lan Hương – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn thành việc bầu bổ sung thành viên HĐQT/ *Assigning to Mrs. Pham Thi Lan Huong - Legal representative of the Company to notify the change in information of Company's managers to the competent state authority after completing the additional election of BOD members.*

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết.

VFC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

STT

Cổ đông

Số lượng cổ phiếu

1	The Shibusawa Warehouse Co.,Ltd.	15,166,718
2	Đình Mạnh Hùng	7,400,000
3	Bùi Thị Hương	6,148,867
4	Huỳnh Bá Thăng Long	2,125,934
5	Trịnh Ngọc Hiến	1,044,235
6	Lê Thị Mai Linh	426,307
7	Phan Xuân Tùng	244,598
8	Dương Thị Bích Hồng	94,200
9	Nguyễn Tú Quỳnh	9,850
10	Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải	8,100
11	Công ty Cổ phần Đầu Tư Toàn Việt	15,300
	Tổng cộng	32,684,109

