

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****(MEETING MINUTES ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2020)**

Vào hồi 09h30 ngày 19/6/2020 tại Công ty cổ phần Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Vinafco đã được khai mạc.

(At 09h30, 19 June 2020, the Annual General Shareholders Meeting of Vinafco Joint-Stock Corporation was opened at the Head Office of Vinafco, Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi).

Đại hội có sự tham dự của 14 cổ đông, trong đó có 14 cổ đông có phiếu bầu; tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 32,763,750 cổ phiếu, chiếm 96,93% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

(The meeting was attended by 14 Shareholders, the Shareholders attending represent 32,763,750 shares which equivalent to 96,93% of total shares that have voting rights).

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinafco với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

(Pursuant to Enterprise Law no 68/2014/QH13 approved by the Parliament of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2014; the Annual General Shareholders Meeting of Vinafco Joint-Stock Corporation with these attending shareholders are qualified.)

Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây vào:

(The Meeting nominated and agreed the following persons to be)

* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm *(Chairman Board, including):*

- | | |
|----------------------------|---|
| – Ông/Mr Phạm Đình Huỳnh | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
<i>Chairman of the BOD, Meeting Chairperson</i> |
| – Bà/Mr Phạm Thị Lan Hương | Tổng giám đốc, ủy viên
<i>General Director, Member</i> |
| – Ông/Mr Kajiwara Takashi | Phó chủ tịch HĐQT, ủy viên - <i>Deputy chairman of the BOD, Member</i> |

* Thư ký Đại hội, gồm *(Chairman Board, including):*

- Bà/Mrs. Vũ Thị Thúy



- Bà/Mrs. Nguyễn Diệu Hòa

* Ban kiểm phiếu, gồm (*Counting Committee, including*):

- Ông/Mr. Trần Quang Vinh Trưởng ban/*Head of Counting Committee*
- Bà/Mrs. Nguyễn Quỳnh Ngọc Thành viên/*Member*
- Bà/Mrs. Phạm Thị Khái Thành viên/*Member*

Với tinh thần nghiêm túc, tiến hành đúng theo quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty cổ phần Vinafco đã thảo luận, thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

(In a serious and strict manner, the Annual General Shareholders Meeting 2020 of Vinafco Joint-Stock Corporation was in compliance with the law and after discussion, the following matters were approved):

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội đồng cổ đông có số cổ đông dự họp là 14 người đại diện cho 32,763,750 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Báo cáo kèm theo).

(Shareholders have reviewed and approved the Shareholders eligibility report. The Annual General Meeting has Shareholders who represent 32,763,750 shares, which is equivalent to 96,93% of total shares with voting rights (report attached with this minute).

2. Đại hội đã nghe ông Phạm Đình Huỳnh, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Tỷ lệ biểu quyết / *(Shareholders listened to the Meeting Regulations presented by Mr. Phạm Đình Huỳnh and approved, voting results are):*

- Đồng ý/ *(Agree)*: 32,763,750 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ *(32,763,750 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting)*

- Không đồng ý/ *(Disagree)*: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / *(0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)*

- Không có ý kiến/ *(No comments)*: 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ *(0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)*

3. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019/ *(Shareholders listened to Ms. Phạm Thị Lan Hương present the operating result of 2019)*

STT/No	Chỉ tiêu/Items	Số tiền/Amount (Tỷ đồng/Bill VND)
1	Doanh thu (<i>Revenue</i>)	994.82
2	Lợi nhuận trước thuế (<i>Earnings before tax</i>)	38.40

99
CỔ
VII
VINA

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Đồng ý/ (Agree): 32,763,750 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,763,750 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không đồng ý/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

4. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương trình bày báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán (Shareholders listened to Ms. Phạm Thị Lan Hương present the audited 2019 Financial Report).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Đồng ý/ (Agree): 32,763,750 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,763,750 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không đồng ý/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

5. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương trình bày kế hoạch 2020 và tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến/ (The Shareholders listened to Ms. Phạm Thị Lan Hương presented the operating plan for 2020 and proceed the discussion):

Kế hoạch SXKD/(Operating plan): Số liệu cuối cùng thông qua Đại hội cổ đông/ (Approved targets by the Shareholders).

STT/No	Chỉ tiêu/Items	Số tiền/Amount (Tỷ đồng/Bill VND)
1	Doanh thu (Revenue)	1067.42
2	Lợi nhuận trước thuế (Earnings before tax)	15.41

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Đồng ý/ (Agree): 32,763,750 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,763,750 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không đồng ý/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

6. Đại hội đã nghe Ông Phạm Đình Huỳnh trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020/ (The Shareholders listened to Mr. Pham Dinh Huynh presented the operating report of the BOD in 2019 and operating plan for 2020).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Đồng ý/ (Agree): 32,763,750 phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/

(32,763,750 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting).

- Không đồng ý/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

7. Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Lợi – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020/ ((The Shareholders listened to Mr. Vu Duc Loi – head of the Inspection Committee, presented the operating report of the IC in 2019 and operating plan for 2020).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Đồng ý/ (Agree): 32,763,750 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,763,750 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không đồng ý/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

8. Đại hội nghe ông Vũ Đức Lợi đọc tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019/ (The Shareholders listened to Mr. Vu Duc Loi presented the profit distribution proposal for 2019)

Số TT/No	Nội dung/ Content	Số tiền/ Amount
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (Lợi nhuận công ty mẹ)/ PAT 2019 (Mother company)	17.691.246.378
2	Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) theo Điều lệ công ty/Additional charter capital fund (5% profit after tax) according to the company's charter regulations	884.562.319

3	Trích lập quỹ phúc lợi/ <i>Benefits fund</i>	300.000.000
4	Lợi nhuận năm 2019 sau khi trích quỹ/ <i>Profit 2019 after funding deuction</i>	16,506,684,059
5	Lợi nhuận còn lại năm trước đến 31/12/2019/ <i>Retained earnings up to 31/12/2019</i>	31,480,641,017
6	Lợi nhuận chia cổ tức/ <i>Distribute earnings</i>	0
7	Lợi nhuận để lại/ <i>Retained earnings</i>	47,987,325,076

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Đồng ý/ (*Agree*): 32,664,870 phiếu đạt tỷ lệ 99.7% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,664,870 shares equivalent to 99.7 % of total shares with voting rights attending the meeting)

- Không đồng ý/ (*Disagree*): 98,880 phiếu, tương đương 0.3% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (98,880 shares, equivalent to 0.3% of total shares with voting rights attending the Meeting)

9. Đại hội nghe ông Vũ Đức Lợi – Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2020 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số hai (2) đơn vị kiểm toán sau/ (*The Shareholders listened to Mr. Vu Duc Loi – Head of the Inspection Committee presented the list of auditing firms to be in charge of the Company's Financial Report in 2020 and quthorized the Inspection Committee to choose (1) from (2) following firms*):

a. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 024-38315100 Fax: 024-38315090

b. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 15 Vinaconex Tower, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại : 024-62883568 Fax: 024-62885678

(a. Ernst & Young Vietnam Co.,Ltd – Ha Noi Branch

Address : 8th Floor, Corner Stone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem District, Hanoi

Tel :024-38315100 Fax: 024-38315090

b. Deloitte Vietnam Co.,Ltd

Address : 15th Floor, Vinaconex Tower, 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi

Tel: : 024-62883568

Fax: 024-62885678

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Đồng ý/ (Agree): 32,763,750 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,763,750 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không đồng ý/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

10. Đại hội nghe ông Vũ Đức Lợi đọc tờ trình ĐHCĐ về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi năm 2019 và mức thù lao đề xuất chi cho năm 2020/ (The Shareholders listened to Mr. Vu Duc Loi present the remuneration for the BOD and Inspection Committee in 2019 and proposed remuneration plan for 2020)

Tổng mức thù lao đã chi năm 2019 <i>Total remuneration for 2019</i>	313,200,000 VND
Tổng mức thù lao đề xuất chi cho năm 2020 <i>Proposed remuneration for 2020</i>	315.000.000 VND

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Đồng ý/ (Agree): 32,763,750 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,763,750 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không đồng ý/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

11. Đại hội nghe ông Trần Quang Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

Biên bản họp đại hội đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 32,763,750 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(The meeting minutes was announced publicly for all Shareholders and was approved with

32,763,750 shares, equivalent to 100% shares with voting rights attending the Meeting)

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tọa, Thư ký đại hội cùng ký tên/ *(The Shareholders authorized for the Chairperson and Secretaries of the Meeting to sign the Meeting minutes)*

Đại hội bế mạc lúc 11h20 cùng ngày *(The Annual General Meeting for shareholders ended at 11h20 of the same date.)*

THƯ KÝ

Vũ Thị Thúy

Nguyễn Diệu Hòa



CHỦ TỌA

Phạm Đình Huỳnh

