

NGHỊ QUYẾT CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION RESOLUTION

(V/v: Phê duyệt chốt danh sách cổ đông phục vụ việc xin ý kiến bằng văn bản về việc từ nhiệm & bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

(Approval on closing the Shareholders list for collecting shareholders' opinions in writing to approve the dismissal and additional election of the Board of director members of VFC)

Căn cứ:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafco;

Pursuant to:

The charter of the organization and operation of Vinafco Joint-Stock Corporation (VFC);

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTIONS

Điều 1/Article 1: HĐQT phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông của VFC với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) để phục vụ cho việc xin ý kiến bằng văn bản về việc từ nhiệm & bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

(BOD approves for VFC on closing the Shareholder list with the Vietnam Securities Depository (VSD) for dismissal and additional election of the Board of director members of VFC.)

Điều 2/ Article 2. HĐQT ủy quyền cho 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 General Director of VFC to be in charge of all the formalities and sign all related documents under compliance with the Law to implement 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, Board of Management and all associated Departments of Vinafco Joint-Stock Corporation has the obligation to implement this resolution./.)

Gửi tới/Send to:

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

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ĐÌNH HUỖNH

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