



Số: 028./2021/NQ-HĐQT

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 22 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
RESOLUTION OF BOD OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION**

*(V/v: Phê duyệt nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/
Approving the agenda and materials of Annual Shareholders' Meeting 2021)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
BOD OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Pursuant to Law on Enterprises No 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/04/2021 của Công ty cổ phần Vinafco;
Pursuant to the BOD Meeting Minutes on 02 April 2021 of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị.
Pursuant to the result of collecting opinions from members of BOD.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1/Article 1: HĐQT phê duyệt chương trình nghị sự và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau: *BOD approves the agenda and materials of Annual Shareholders' Meeting 2021 as follows:*

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020;
Business performance report for fiscal year of 2020; and audited Financial Report for fiscal year of 2020;
2. Báo cáo kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021;
Business plan and budget for 2021;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021;
Operating report from the BOD and Supervisory Committee for fiscal year of 2020 and plan for 2021;
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
The submission on the dividend policy for 2020;



5. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;
The submission on election of the audit firm for fiscal year of 2021;
6. Tờ trình về thù lao HĐQT/ BKS năm 2020 và đề xuất mức chi cho năm 2021;
The submission on remuneration for the BOD and Supervisory Committee for fiscal year of 2020 and proposed remuneration for 2021;
7. Dự thảo Điều lệ sửa đổi của công ty;
The draft on revised charter of the company;
8. Dự thảo Quy chế quản trị công ty;
The draft regulation on internal governance of the company;
9. Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị;
The draft regulation on mechanics of BOD;
10. Dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát;
The draft on regulation on mechanics of SC ;
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (nếu có).
Other issues that fall into the jurisdictions of the Shareholders (if any).

Điều 2/Article 2: Hội đồng quản trị giao Người đại diện theo pháp luật và Thư ký công ty thực hiện thủ tục công bố toàn văn các tài liệu nêu trên theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

BOD assigns Legal Representative and Secretary to carry out the procedures for publishing the full text of the above materials in accordance with the laws on information disclosure.

Điều 3/Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận/cá nhân, các đơn vị thành viên có liên quan của Công ty cổ phần Vinafeo 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 related departments and individuals of Vinafeo Joint-Stock Corporation shall be obliged to implement this resolution./.

Gửi tới/Send to:

- Như Điều 3/

As mentioned in Article 3;

- Lưu tại VP/

Archive at HO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch HĐQT/ Chairman



Dặng Lưu Dững

