

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO  
VINAFCO JOINT STOCK  
CORPORATION**

Số/No:...../2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2023  
Hanoi, June 22, 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
*Pursuant to Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinafco;  
*Pursuant to the Charter of Vinafco Joint-Stock Corporation;*
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vinafco ngày 22/6/2023.  
*Pursuant to the Meeting Minutes dated June 22, 2023 of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Vinafco Joint-Stock Corporation.*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT:**

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 029/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023./ *Approved the operating results in fiscal year 2022 and the audited Financial Report 2022 as submitted in the Report No. 029/2023/BC-HĐQT dated June 01, 2023.*

**Điều 2/ Article 2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 032/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023./ *Approved the business plan and budget for 2023 as submitted in the Submission No. 032/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023.*

**Điều 3/ Article 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 033/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023./ *Approved the operating report of the BOD in 2022 and operating plan for 2023 as submitted in the Report No. 033/2023/BC-HĐQT dated June 01, 2023.*

**Điều 4/ Article 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/2023/BC-BKS ngày 01/6/2023./ *Approved the operating report of the Supervisory Committee in 2022 and operating plan for 2023 as submitted in the Submission No. 01/2023/BC-BKS dated June 01, 2023.*

**Điều 5/ Article 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 030/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023./ *Approved the profit distribution plan for 2022 as submitted in the Submission No. 030/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023.*

**Điều 6/ Article 6:** Phê duyệt quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 031/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023./ *Approved the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2022 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2023 as submitted in the Submission No. 031/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023:*

6.1. Tổng mức thù lao trong năm 2022 như sau:/*Total remuneration for 2022 as follows:*

STT No.	Nội dung Contents	Đề xuất (VNĐ) Plan	Thực hiện (VNĐ) Actual
1	Hội đồng quản trị <i>The Board of Directors</i>	840.000.000	835.913.420
2	Ban kiểm soát <i>Supervisory Committee</i>	132.000.000	134.500.000
<b>Tổng cộng / Total</b>		<b>972.000.000</b>	<b>970.413.419</b>

6.2. Tổng mức thù lao đề xuất cho năm 2023 số tiền **1.080.000.000 đồng**, trong đó:

*Total remuneration for 2023 is VND 1,080,000,000, which includes:*

- Hội đồng quản trị / *The Board of Directors*: 840.000.000 đồng.
- Ban kiểm soát / *Supervisory Committee*: 240.000.000 đồng.

**Điều 7/ Article 7:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 01/6/2023 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (01) trong số ba (03) đơn vị kiểm toán sau./ *Approved the list of auditing firms to be in charge of the Company's Financial Report in 2023 as submitted in the Submission No. 02/2023/TTr-BKS dated June 01, 2023 and authorized the Supervisory Committee to choose (01) from (03) following firms:*

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội;
- Công ty TNHH thuế và tư vấn KPMG.

**Điều 8/ Article 8:**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution takes effect from the signed date.*

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Shareholders assigned and authorised the BOD to decide all related issues and conduct all procedures and other necessary things for implementation of this Resolution in accordance with the laws and the Charter of the Company.*

- Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

*The BOD, Legal Representative, Board of Management, Supervisory Committee, all employees and Shareholders of the Company shall be responsible to implement this resolution.*

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông/ Shareholders;
- UBCKNN, SGDCKHN/ SSC, HNX;
- Lưu công ty/ Archive HO.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHAIRMAN OF THE MEETING**

**NGUYỄN THÁI HÒA**