

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

*(V/v: Phê duyệt việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019/*

*Re: Approval on extension of organization the Annual General Meeting 2019)*

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafco;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của thành viên HĐQT dưới hình thức nghị quyết bằng văn bản.  
*Pursuant to:*
- *The charter of the organization and operation of Vinafco Joint-Stock Corporation (VFC);*
- *Persuant to the voting result of BOD's members with the format of documented resolution.*

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTIONS**

**Điều 1/Article 1:** HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đến tháng 5/2019.

*BOD approved for Vinafco to extend organization the Annual General Shareholders Meeting 2019 to May, 2019.*

**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 realize 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**

**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**PHẠM ĐÌNH HUỖNH**

**VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

\*\*\*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *16/CV - VFC*

V/v: Xin gia hạn thời gian Đại hội cổ  
đồng thường niên năm 2019

Hà Nội, ngày *04*... tháng 04 năm 2019

**Kính gửi: Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội**

Công ty cổ phần Vinafco (VFC) hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100108504 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/02/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 18 tháng 03 năm 2019.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024 37685775

Fax: 0243 7684465

Hiện nay, công ty đang chuẩn bị tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, để chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Công ty Cổ phần Vinafco kính mong Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét và chấp thuận việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tới tháng 5/2019 để công ty chuẩn bị chu đáo hơn cho Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng với thời gian được Quý cơ quan gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM ĐÌNH HUỖNH**