

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

THƯ MỜI HỌP/ INVITATION LETTER

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vinafco/ Annual General Meeting for Shareholders for fiscal year 2019 – Vinafco Joint-Stock Corporation

Kính gửi Quý cổ đông/ Dear Shareholder,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco xin trân trọng kính mời Quý vị đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Vinafco./ The Board of Directors (BOD) of Vinafco Joint-Stock Corporation invites you to attend the Annual General Meeting for Shareholders 2019.

Thời gian/ Time: 9h30, thứ ba, ngày 28 tháng 05 năm 2019./ Tuesday, the 28th May 2019 – 9h30

Địa điểm/ Location: Công ty cổ phần Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, HN./ Vinafco Joint Stock Corporation, Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi.

Nội dung đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

Meeting agenda: Discuss and approve the following issues:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018;
Operating report result for fiscal 2018; and audited Financial Report for fiscal year 2018;
2. Báo cáo kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019/ Business plan and budget for 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019;
Operating report from the BOD and Supervisory Committee for fiscal year 2018 and plan for fiscal year 2019;
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
Approve the dividend policy for 2018;
7. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
Elect an audit firm for fiscal year 2019
8. Thù lao HĐQT/ BKS năm 2018 và đề xuất mức chi cho năm 2019;
Remuneration for the BOD and Supervisory Committee for fiscal year 2018 and proposed remuneration for 2019
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (nếu có). *Other issues that fall in the jurisdictions of the Shareholders (if any).*

Tài liệu phục vụ đại hội/ Documents for the Annual General Meeting:

Quý vị có thể xem tài liệu họp trên website của Công ty/ Please find the documents for the Annual General Meeting on the company's website: <http://www.vinafco.com.vn>

Xác nhận tham dự: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý vị xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 22 tháng 5 năm 2019 bằng điện thoại:

(84-24) 37685775, ext: 312 hoặc email: thuy.vuthi@vinafco.com.vn

Quý vị Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội bắt buộc mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy mời họp
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản gốc)

Giấy ủy quyền (Theo mẫu của Công ty) và giấy mời của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Thôn Tụ Khoát – Xã Ngũ Hiệp – Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn



Attending confirmation: Please confirm your attendance or Power of Attorney (POA) before 16h00, 22th May, 2019 via phone: (84-24) 37685775, ext: 312 or email thuy.vuthi@vinafco.com.vn

Shareholders or POA attendees have to bring with you these documents:

- Invitation letter
- Citizen identification or passport (original copy)
- Power of Attorney (with the format of VFC) and invitation letter for the Shareholder who gives the POA (in case of POA to attend Meeting)

Trân trọng/ Best regards./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN



PHẠM ĐÌNH HUỲNH



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Thôn Tự Khoát – Xã Ngũ Hiệp – Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn