



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

Số/No: 54/ĐHĐCĐ/VFC

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2019
 Hanoi, May 2019

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019/ANNUAL GENERAL MEETING FOR SHAREHOLDERS 2019

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafco;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần Vinafco ngày 27/05/2018.
- *(Pursuant to the Enterprise Law no 68/2014/QH13 approved by the Parliament of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2014;*
- *Pursuant to the organizational and operating Charter regulations of Vinafco Joint-Stock Corporation;*
- *Pursuant to the meeting minutes of the 2019 Annual General Meeting for Shareholder of Vinafco Joint-Stock Corporation on 27/05/2019).*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1/Article 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán/*(Approved the operating results in fiscal year 2018 and the audited Financial Report 2018).*

Điều 2/Article 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019/ *(Approved the operating plan for 2019).*

Điều 3/Article 3: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019/*(Approved the operating report of the BOD in 2018 and operating plan for 2019).*

Điều 4/ Article 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019/*(Approved the operating report of the IC in 2018 and operating plan for 2019).*

Điều 5/ Article 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018/ *(Approved the profit distribution plan for 2018):*

VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

Tu Khoat Village – Ngu Hiệp Commune – Thanh Trì District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3788 5775 Fax: (84 - 4) 3788 4405
 Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

Số TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (Lợi nhuận công ty mẹ)/ <i>PTA of Mother company</i>	8.340.657.815
2	Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) theo Điều lệ công ty/ <i>Additional charter capital fund (5% profit after tax) according to the company's charter regulations</i>	417.032.890
3	Trích lập quỹ phúc lợi /Benefits fund	300.000.000
4	Lợi nhuận năm 2018 sau khi trích quỹ/ <i>Profit 2018 after funding deduction</i>	7.623.624.925
5	Lợi nhuận còn lại năm trước đến 31/12/2018/ <i>Retained earnings up to 31/12/2018</i>	23.857.016.092
6	Lợi nhuận chia cổ tức/ <i>Distribute earnings</i>	0
7	Lợi nhuận để lại/ <i>Retained earnings</i>	31.480.641.017

Điều 6/ Article 6: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2019 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số hai (2) đơn vị kiểm toán sau / *(Approved the list of auditing firms to be in charge of the Company's Financial Report in 2019 and authorized the Inspection Committee to choose (1) from (2) following firms):*

a. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Điện thoại : 024-38315100 Fax: 024-38315090

b. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 15 Vinaconex Tower, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
 Điện thoại : 024-62883568 Fax: 024-62885678

(a. Ernst & Young Vietnam Co.,Ltd – Ha Noi Branch

Address : 8th Floor, Corner Stone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem District, Hanoi
 Tel : 024-38315100 Fax: 024-38315090

b. Deloitte Vietnam Co.,Ltd

Address : 15th Floor, Vinaconex Tower, 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi
 Tel: : 024-62883568 Fax: 024-62885678

Điều 7/ Article 7: Thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã chi năm 2018 và mức thù lao đề xuất chi cho năm 2019/ *(Approved the remuneration for the BOD and Inspection Committee in 2018 and proposed remuneration plan for 2019):*

VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

Tu Khoat Village - Ngu Hiop 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



Tổng mức thù lao đã chi năm 2018 Total remuneration for 2018	312,000,000 VND
Tổng mức thù lao đề xuất chi cho năm 2019 Proposed remuneration for 2019	315.000.000 VND

Điều 8/ Article 8:

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.
- *(This resolution is effectively immediately from the signed date;*
- *The BOD, Board of Management, Inspection Committee, all employees and Shareholders of the Company have the responsibility to implement this resolution)*

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- UBCKNN, SGDCCKHN
- Lưu công ty.



T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAFCO
PHẠM ĐÌNH HUỲNH

**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