



Số/No. /NQ/ ĐHCĐ

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 .. tháng ... năm 2020
Hanoi, 2020

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION DRAFT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
GENERAL SHAREHOLDERS VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on enterprise and its guiding documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006 đã được sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on securities of 2006 as amended in 2010 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Charter of Vinafco Joint-Stock Corporation;
- Căn cứ Tờ trình số.... Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Submission No..... from the BOD of Vinafco joint – stock Corporation;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày ... tháng năm 2020.
Pursuant to the minute of counting shareholders' vote dated on 2020.

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Điều 1/Article 1: Thông qua phương án thỏa thuận với Cảng Hà Nội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số tiền thỏa thuận với Cảng Hà Nội để giải quyết vụ việc liên quan đến tòa nhà thông quan do Công ty đầu tư xây dựng trên mặt bằng thuê của Cảng Hà Nội tại 938 Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Approving the option - agreement with Hanoi Port and authorizing the Board of Directors to decide the amount money for agreement with Hanoi Port to solve the case related to the Customs declaration building invested by the Company on the leased land of Hanoi Port at 938 Bach Dang, Thanh Luong Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi.

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



Điều 2/ Article 2: Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Bà Phạm Thị Lan Hương – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện và ký các văn bản phát sinh từ nội dung tại Điều 1.

Approving the assign to Mrs. Pham Thi Lan Huong - Legal representative of the Company to implement and sign documents arising from the content in Article 1.

Điều 3/Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 Board of Directors, Board of Managements, Supervisors Committee, all employees and shareholders of the Company have responsibility to implement this Resolution.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- UBCKNN, SGDCCKHN
- Lưu Công ty

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN**

PHẠM ĐÌNH HUỠNH



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