

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

THƯ MỜI HỌP/ INVITATION LETTER

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vinafco
Annual General Meeting for Shareholders 2021 of Vinafco Joint-Stock Corporation

Kính gửi Quý cổ đông/ *Dear Shareholders,*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vinafco./ *The Board of Directors (BOD) of Vinafco Joint-Stock Corporation would like to invite you to attend the Annual General Meeting for Shareholders 2021 of the Company.*

- **Thời gian/ Time:** 9h30, thứ sáu, ngày 14 tháng 05 năm 2021./ *9:30 am Friday, 14th May 2021.*
- **Địa điểm/ Place:** Trụ sở Công ty cổ phần Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội./ *Vinafco Joint Stock Corporation head office, 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 2020; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020;
Operating report result for fiscal year of 2020; and audited Financial Report for fiscal year of 2020;
 2. Báo cáo kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021;
Business plan and budget for 2021;
 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021;
Operating report from the BOD and Supervisory Committee for fiscal year of 2020 and plan for 2021;
 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
Approve the dividend policy for 2020;
 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021;
Elect an audit firm for fiscal year of 2021;
 6. Thù lao HĐQT/ BKS năm 2020 và đề xuất mức chi cho năm 2021;
Remuneration for the BOD and Supervisory Committee for fiscal year of 2020 and proposed remuneration for 2021;
 7. Thông qua bản Điều lệ sửa đổi của công ty;
Approve the revised charter of the company;
 8. Thông qua Quy chế quản trị công ty;
Approve the regulation on internal governance of the company;
 9. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị;
Approve the regulation on mechanics of BOD;
 10. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát;
Approve the regulation on mechanics of SC;
 11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (nếu có).
Other issues that fall into the jurisdictions of the Shareholders (if any).



- **Tài liệu phục vụ đại hội/ Documents for the Annual General Meeting:**
 Quý cổ đông 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 cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 12 tháng 5 năm 2021 bằng điện thoại: (84-24) 37685775, ext: 312 hoặc email: thuy.vuthi@vinafco.com.vn
 Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội bắt buộc mang theo các giấy tờ sau:
 - ✓ Giấy mời họp này;
 - ✓ Bản gốc Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu); và
 - ✓ Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).*Attending confirmation: Please confirm your attendance or Power of Attorney (POA) before 16h00, 12th May, 2021 via phone: (84-24) 37685775, ext: 312 or email: thuy.vuthi@vinafco.com.vn*
Shareholders or POA attendees are required to produce the following documents for check-in:
 - ✓ *This invitation letter;*
 - ✓ *Original of personal identification document (ID card or passport); and*
 - ✓ *Power of Attorney in the prescribed form of VFC (in case of POA to attend the meeting).*

Trân trọng/ *Best regards./*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch HĐQT/ Chairman



Đặng Lưu Dũng

