

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK
CORPORATION

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

Số/No: 0401/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 24, 2024

THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT

V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

*On: Nomination, candidacy to elect supplement member of the Board of Director
for the term 2022-2027*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vinafco

To the attention of: Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
Pursuant to the Law on Securities 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.
Pursuant to the Resignation Letter of a member of the Board of Director.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco (“HĐQT”) đã nhận được đơn của ông Kajiware Takashi về việc từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

The Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation (“BOD”) received the letter from Mr. Kajiware Takashi to resign as BOD Vice Chairman.

Nhằm đảm bảo số lượng thành viên cũng như hoạt động của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

In order to ensure the number of members as well as the activities of BOD in accordance with the Company Charter and the Law on Enterprises, BOD would like to inform the shareholders about the nomination and candidacy for supplementing a BOD member for the term 2022-2027 at the 2024 annual general meeting of shareholders as follows:

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

I. Số lượng thành viên được bầu/ *Number of members to be elected*

Số lượng thành viên BOD được bầu: 01 người.

Number of the BOD member to be elected: 01 person

II. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị/ *Nomination for BOD members*

1. Điều kiện đề cử ứng viên BOD của cổ đông, nhóm cổ đông/ *Conditions for nominating BOD candidates of shareholders, groups of shareholders:*

- a) Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử hai ứng cử viên;
Shareholder/groups of shareholders holding from 10% to less than 30% of the voting shares shall be entitled to nominate two candidates;
- b) Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba ứng cử viên;
Shareholder/groups of shareholders holding from 30% to less than 50% of the voting shares shall be entitled to nominate three candidates;
- c) Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
Shareholder/groups of shareholders holding from 50% to less than 65% of the voting shares shall be entitled to nominate four candidates;
- d) Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử sáu ứng cử viên;
Shareholder/groups of shareholders holding from 65% of the voting shares shall be entitled to nominate six candidates;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

In cases the number of candidates nominated by shareholders or groups of shareholders is insufficient, the current BOD shall be entitled to nominate candidates organize the nomination according to the Company's mechanism. The nomination mechanism or the manner of the current BOD nominates candidates for the BOD must be clearly announced and approved by the General Meeting of Shareholders prior to nomination.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên làm thành viên HĐQT/ *Criteria and conditions of candidates to be the BOD members:*

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Having full civil act capacity and not being subjects banned from establishment and management of enterprises according to the provisions of the Law on Enterprises 2020;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
Having professional qualifications and experience in Company's the business management and not necessarily being Company's shareholder.
- c) Phải được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.
Must be nominated in accordance with the Company's Charter.

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



III. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử/ Guiding the sending of nomination and candidature dossiers

Các cổ đông, nhóm cổ đông gửi hồ sơ ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT về địa chỉ: **Công ty Cổ phần Vinafco – Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.**

Shareholders, groups of shareholders send candidates dossiers to elect additional BOD member to Company's address: Vinafco Joint Stock Corporation - Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi.

Hồ sơ bao gồm/ Dossiers include:

- a) Một (01) bản gốc Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử Thành viên HĐQT (theo Mẫu số 01a hoặc Mẫu số 01b)
One (01) original Nomination Application or Candidacy Application for Member of the Board of Directors (according to Form 01a or Form 01b)
- b) Một (01) bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
One (01) original curriculum vitae of the candidate
- c) Một (01) bản sao các văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên
One (01) copy of the candidates' professional qualification certificate
- d) Một (01) bản gốc Bản khai người có liên quan của ứng cử viên (theo Mẫu số 02)
One (01) original the related person declaration of the candidate (Form 02)

Thời hạn nhận hồ sơ: muộn nhất 16 giờ 30' ngày 02/05/2024.

Deadline for dossiers: no later than 4:30 pm, on May 02, 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco sẽ xem xét, đánh giá và thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành để thống nhất danh sách đề cử, ứng cử viên để thông báo tới Đại hội đồng cổ đông.

The Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation will review, evaluate and implement the procedures in accordance with the current regulations to unify the nominees, candidates list and submit to the General Meeting of Shareholders.

Trân trọng thông báo/ Best regards.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông VFC;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

Recipients:

- VFC shareholders;
- Members of the Board of Directors, Supervisory Committee;
- Archive to HO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD**

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN THÁI HÒA

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness



MẪU SỐ 01a
Đơn đề cử
FORM 01a
Nomination Application

ĐƠN ĐỀ CỬ

NOMINATION APPLICATION

Thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco
nhiệm kỳ 2022 – 2027

*Member of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation
for the term 2022 - 2027*

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco

To the attention of: The Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Vinafco, sở hữu số cổ phần là/ *I/we are shareholder(s) of Vinafco Joint Stock Corporation, that own the number of shares of:*

..... **cổ phần/ shares**

tương ứng/ *equivalent to*% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây/ *total number of voting shares of the Company, named in the list below:*

STT No	Số đăng ký sở hữu (nếu có) <i>Ownership registration number (if any)</i>	Tên cổ đông <i>Name of shareholder</i>	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty <i>Number of shares owned in the Company</i>
1			
2			
3			
...			
Tổng số cổ phần <i>Total number of shares</i>			

Bằng đơn này, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử (những) người có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

By this application, I/we agree to nominate the person(s) named below to be member(s) of the Board of Directors of the Company at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco
nhiệm kỳ 2022 – 2027

List of nominees for members of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation
for the term 2022 - 2027

STT No	Họ và tên Name	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport number date and place of issue	Địa chỉ Address	Trình độ học vấn Academic level	Số cổ phần sở hữu (nếu có) Number of owning shares (if any)
1					
2					
3					

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (chỉ áp dụng trong trường hợp lập nhóm cổ đông đề cử)/ We also agree to assign (only applicable in case of establishing a group of shareholders to nominate):

Ông/Bà/ Mr/Ms:

Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu số/ ID card/passport number:

Ngày cấp/ Issued on:..... Nơi cấp/ Place of issue:.....

Số điện thoại liên lạc/ Phone number:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử nhân sự tham gia bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Vinafco theo đúng quy chế bầu cử.

To act as a group representative to carry out procedures for nominating personnel to supplement the Board of Directors for the 2022 - 2027 term at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Vinafco Joint Stock Corporation in accordance with election regulations.

Tôi/chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên đủ điều kiện tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Công ty.

I/we commit that the above nominee is eligible to join the Board of Directors and Supervisory Board according to the provisions of law and the Company.

Tài liệu đính kèm theo hồ sơ người được đề cử/ Documents attached to the nominee's profile:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử/ *Curriculum vitae of the nominee.*
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được đề cử/ *Copy of ID card/Passport of the nominee.*
- Bản khai người có liên quan của người được đề cử/ *Declaration on related persons of the nominee.*
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử/ *Copies of professional qualifications and certificates of the nominee.*

Xin trân trọng cảm ơn/ *Sincerely thanks./.*

Ngày ... tháng ... năm 2024

....., 2024

(Các) Cổ đông ký tên

*Signature(s) of shareholder(s)*¹



¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử, nếu Cổ đông là pháp nhân thì người đại diện ký tên, đóng dấu (không được ủy quyền ký thay)/ Includes all shareholders participating in the nomination. If the Shareholder is a legal entity, the representative must sign and stamp (no authorization on behalf of the shareholder).



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

MẪU SỐ 01b
Đơn ứng cử
FORM 01b
Candidacy Application

ĐƠN ỨNG CỬ

CANDIDACY APPLICATION

Tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco nhiệm kỳ 2022 – 2027

To join the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation for the term 2022 - 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco

To the attention of: The Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation

Tôi tên là/ My name is:

Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu số/ ID card/passport number:

Ngày cấp/ Issued on: Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

Trình độ học vấn/ Academic level: Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu)/ Currently owning (authorizedly owning):

cổ phần/ shares, tương ứng với/ equivalent to% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
đang lưu hành của Công ty/ of the Company's total voting shares in circulation.

Tôi đề nghị được đăng ký tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco cho tôi nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I propose to apply for the position of a member of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation for the 2022 - 2027 term at the 2024 Annual General Shareholders Meeting.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty, luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

If I am elected by the shareholders, I pledge to use all my abilities and enthusiasm to contribute to the development of the Company, always strictly complying with the provisions of the Law and the Company's Charter.

Tài liệu đính kèm theo hồ sơ ứng cử/ Documents attached to the candidacy dossier:

- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử/ Curriculum vitae of the candidate.
- Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người ứng cử/ Copy of ID card/passport of the candidate.
- Bản khai người có liên quan của người ứng cử/ Declaration on related persons of the candidate.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử/ Copies of professional qualifications and certificates of the candidate.



Xin trân trọng cảm ơn/ Sincerely thanks./

Ngày ... tháng ... năm 2024

....., 2024

ỨNG CỬ VIÊN

CANDIDATE

(Ký và ghi rõ họ tên/ Signature and fullname)





BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
RELATED PERSONAL DECLARATION

MẪU SỐ 02
FORM 02

(Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán)
(According to the Law on Enterprises and the Law on Securities)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafco
To: The Board of Directors of Vinafco Joint-Stock Corporation

Họ và tên người khai/Full name:

Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:

Địa chỉ thường trú/ Permanent address:

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/ID Number ID/Passport/Citizen identification card:

Ngày cấp/Date of issue:

1. Người có liên quan là vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người khai

Related persons who are spouses, natural father, adoptive fathers, natural mother, adoptive mothers, biological children, foster childrens, siblings, siblings-in-law of declarant

STT No.	Họ và tên Name	Số/ngày CMND/hộ chiếu ID card/ passport number	Mối quan hệ với người khai Relationship with declarant	Chức vụ tại Công ty Position in Company	Chức vụ tại Công ty con của Công ty Position in Company's Subsidiaries	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại Công ty/công ty con của Công ty Proportion of Ownership or Possession representation in the Company/ Company's Subsidiaries

2. Người có liên quan là tổ chức khác mà người khai là:

Related people who are organizations in which the declarant is:

- Chủ sở hữu trên 10% số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết đối với công ty cổ phần niêm yết hoặc trên 50% số cổ phần hoặc vốn góp đối với công ty khác;

Owner of more than 10% of the outstanding shares have the right to vote with a listed shareholding company or over 50% of the shares or contributed capital of other companies;

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó;

The chairman of the Members' Council, the chairman of the company, the member of the board of directors, the board of controllers, the director or general director, deputy directors or deputy general directors and other managerial positions of such organization.

STT No.	Tên doanh nghiệp <i>Name of enterprise</i>	Mã số doanh nghiệp <i>Code of business</i>	Địa chỉ trụ sở chính <i>Address of head office</i>	Chức vụ của người khai tại doanh nghiệp <i>Declarant's position in enterprise</i>	Tỷ lệ vốn góp của người khai tại doanh nghiệp <i>Proportion of capital contribution of the declarant at the enterprise</i>

....., ngày.... tháng.... năm

.... day month

Người khai /Declarant

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Sign, write full name)

