

Số/ No: 0407/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 19, 2024

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

On: The dismissal and election of additional member of the Board of Directors for the term
2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco.
Pursuant to the Vinafco Joint Stock Corporation Charter regulations.
- Căn cứ Nghị quyết số 0401/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Pursuant to Resolution No.0401/2024/2024/NQ-HĐQT dated April 19, 2024 of the Board of Directors on approval of time, location, agenda and content of documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
- Xét đơn từ nhiệm của ông Kajiwara Takashi
Pursuant to the resignation letter of Mr. Kajiwara Takashi

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vinafco kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau: / The Board of directors (BOD) of Vinafco Joint Stock Corporation submitted the General Meeting of Shareholders to approve the dismissal and election of additional member of the Board of Directors for the term 2022-2027 as follows:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027/ The dismissal members of the Board of Directors for the term 2022-2027

Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông/bà có tên sau đây: *The dismissal members of the Board of Directors as below:*

Ông/ *Mr.* Kajiwara Takashi

Hộ chiếu số: TR8288122 do Bộ Ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 16/05/2017.

Passpot No. TR8288122 issued by the Ministry of Foreign Affair of Japan dated on May 16, 2017.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027/ The election of additional member of the Board of Directors for the term 2022-2027

2.1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung:/ *Number of additional elected members of the Board of directors:* 01 thành viên/ 01 member.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên:/ *Criteria and conditions for candidates:*

- 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;
Have full civil act capacity and are not prohibited from establishing and managing enterprises according to the provisions of the Enterprise Law 2020.

- 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.

- Phải được đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.
Must be nominated according to the provisions of the Company's charter.

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như kính gửi;/ *As above*
- Lưu VT./ *Save to administration*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch HĐQT/ *Chairman*



Nguyễn Thái Hòa

ĐƠN TỪ NHIỆM

RESIGNATION LETTER

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông
General Shareholders' Meeting
Hội Đồng Quản Trị
Board of Directors
Công ty Cổ phần VINAFCO ("Công ty")
Vinafco Joint Stock Corporation ("Company")

Tôi tên là KAJIWARA TAKASHI, Hộ chiếu số TR8288122, cấp ngày 16/05/2017 bởi Bộ Ngoại Giao Nhật Bản, hiện đang là Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty.

I am KAJIWARA TAKASHI, Passport No. TR8288122, issued on 16th May, 2017 by Ministry of Foreign Affairs of Japan, who is currently the Vice Chairman of the Board of Directors of the Company.

Bằng văn bản này, tôi xin được từ nhiệm khỏi vị trí Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty với hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

By this letter, I would like to resign from the position of Vice Chairman of the Company's Board of Directors with effectiveness from the date approved by the General Shareholders.

Kính mong Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị Công ty căn cứ vào Điều lệ của Công ty và các quy định có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ nhiệm thành viên mới vào vị trí Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty thay thế cho vị trí hiện tại tôi đang đảm nhận.

I hereby would like to request the General Shareholders and the Board of Directors to appoint a new Vice Chairman who will replace my current position pursuant to the Charter of the Company and relevant regulations.

Trân trọng,
Regards,

Ngày 12 tháng 03 năm 2024

KAJIWARA TAKASHI