



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK
CORPORATION

Số/ No: /2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024
Hanoi, ... , 2024

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinafco;
Pursuant to the Charter of Vinafco Joint-Stock Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vinafco ngày .../....2024.
Pursuant to the Meeting Minutes dated....., 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Vinafco Joint Stock Corporation.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều 1/ Article 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung Báo cáo số .../2024/BC-HĐQT ngày .../..../2024./ *Approved the operating results in fiscal year 2023 as submitted in the Report No. 029/2024/BC-HĐQT dated....., 2024.*

Điều 2/ Article 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo nội dung tờ trình số.../2024/TTr-HĐQT ngày.../..../2024.

Article 3/Article 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024 theo nội dung Tờ trình số .../2024/TTr-HĐQT ngày .../..../2024./ *Approved the business plan and budget for 2024 as submitted in the Submission No....../2024/TTr-HĐQT dated....., 2024.*

Điều 4/ Article 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số/2024/BC-HĐQT ngày .../..../2024./ *Approved the operating report of the BOD in 2023 and operating plan for 2024 as submitted in the Report No./2024/BC-HĐQT dated, 2024.*

Điều 5/ Article 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Tờ trình số .../2024/BC-BKS ngày .../.../2024./ *Approved the operating report of the Supervisory Committee in 2024 and operating plan for 2024 as submitted in the Submission No./2024/BC-BKS dated, 2024.*

Điều 6/ Article 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số

...../2024/TTr-HĐQT ngày/...../2024./ *Approved the profit distribution plan for 2023 as submitted in the Submission No./2024/TTr-HĐQT dated, 2024.*

Điều 7/ Article 7: Phê duyệt quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT ngày/...../2024./ *Approved the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2023 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2024 as submitted in the Submission No...../2024/TTr-HĐQT dated, 2024.*

Điều 8/ Article 8: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2024 theo nội dung Tờ trình số .../2024/TTr-BKS ngày/..../2024 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (01) trong số ba (03) đơn vị kiểm toán sau./ *Approved the list of auditing firms to be in charge of the Company's Financial Statement in 2024 as submitted in the Submission No. .../2024/TTr-BKS dated, 2024 and authorized the Supervisory Committee to choose (01) from (03) following firms:*

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;/ AASC Co., Ltd/ AASC Auditing firm company limited;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt / NHAN TAM VIET Auditing company;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY/ UHY Auditing and Consulting Company Limited.

Điều 9/ Article 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số.../2024/TTr-HĐQT ngày.../.../2024./ *Approved the dismissal and additional selection of members of the Board of Directors as the Submission No. /2024/TTr-HĐQT dated, 2024 of BOD of Vinafco Joint Stock Corporation.*

Điều 10/Article 10: Thông qua danh sách nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung tờ trình số.../2024/TTr-HĐQT ngày.../..../2024./ *Approve the the candidate list to participate additional election of members of the Board of Directors for the term 2022- 2027 as the Submission No...../2024/TTr-HĐQT dated....., 2024.*

Điều 11/Article 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Ông/bà..... được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Approve the result of additional election of members of the Board of Directors for the term 2022-2027

Mr/Mrs..... is elected as the member of the Board of Directors for the term 2022- 2027.

Điều 12/ Article 12:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the signed date.

- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Shareholders assigned and authorised the BOD to decide all related issues and conduct all

procedures and other necessary things for implementation of this Resolution in accordance with the laws and the Charter of the Company.

- Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

The BOD, Legal Representative, Board of Management, Supervisory Committee, all employees and Shareholders of the Company shall be responsible to implement this resolution./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông/ Shareholders;
- UBCKNN, SGDCCKHN/ SSC, HNX;
- Lưu công ty/ Archive HO.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN

NGUYỄN THÁI HÒA

