

Tên công ty: Công ty cổ phần Vinafco
Số: 56/2016/CBTT-VFC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức (đầy đủ): Công ty CP Vinafco
2. Mã chứng khoán: VFC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 838 Bạch Đằng, P Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 04 37 685775 Fax: 04 3 7684465

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty: Bà Nguyễn Phương Mai

Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty: Bà Lê Thị Minh Phương



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀNG GIANG



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 17 tháng 05 năm 2016
Hanoi, 17th May 2016

Số/No: 36./2016/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION RESOLUTION

(V/v: Phê duyệt miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty cổ phần Vinafco (VFC))

(On approving the dismissal and appointment of VFC's Chief of Accountant)

- Căn cứ vào văn bản tờ trình số 53/TT-TGD ngày 13/05/2016 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinafco;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của thành viên HĐQT dưới hình thức nghị quyết bằng văn bản theo đề nghị của công văn số 36../HĐQT-CT/VFC ngày 15 tháng 05 năm 2016.
- *Persuant to the submission document no 53/TT-TGD dated 13/05/2016 by Vinafco Joint-Stock Corporation's General Director;*
- *Persuant to the voting result of BOD's members with the format of documented resolution according to Proposal document no 36../HĐQT-CT/VFC dated 15/05/2016.*

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTIONS

Điều 1/Article 1. Phê duyệt miễn nhiệm: Bà Nguyễn Phương Mai thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần Vinafco, kể từ ngày 17/05/2016.

Approved the dismissal: Mrs. Nguyen Phuong Mai ceases to be Vinafco Joint-Stock Corporation's Chief of Accountant from 17/05/2016.

Điều 2/Article 2. Phê duyệt bổ nhiệm và mức lương của chức danh kế toán trưởng:

- Bổ nhiệm: Bà Lê Thị Minh Phương – Giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần Vinafco, kể từ ngày 17/05/2016.
- Phê duyệt mức lương hưởng khoán gọn/tháng: 30.000.000 đồng/tháng (Ba mươi triệu đồng chẵn)/.

Approved the appointment and salary rate for Chief of Accountant:

- *Appoint Mrs. Le Thi Minh Phuong – to be the Chief of Accountant for Vinafco Joint-Stock Corporation, from 17/05/2016*
- *Approved monthly salary: 30.000.000 VND/month (Thirty million Vietnam Dong).*

Điều 3/ Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Vinafco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

No 838 Bach Dang - Thanh Luong Ward - Hai Ba Trung District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn



(This resolution is effective immediately from the signed date. Members of BOD, Board of Management and all associated Departments of Vinafco Joint-Stock Corporation has the obligation to implement this resolution./.)

Gửi tới/Send to:

- Như điều 3/As mentioned in Article 3;
- Lưu tại VP/ Archive at HO.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



HUYNH BÁ THĂNG LONG



VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

No 838 Bach Dang - Thanh Luong Ward - Hai Ba Trung District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn