



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

Số/No: 15.../2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018
 Hanoi, 16th Oct 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
 THE BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
 VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 23A/2018/BBH-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2018.
- *Persuant to Charter of Vinafco Joint-Stock Coporation;*
- *Persuant to Minutes of the Board of Directors meetings No 23A/2018/BBH-HĐQT dated on 16th Oct 2018.*

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTIONS

Điều 1/Article 1: Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018.
Approved Report 9-months operating business results for 2018.

Điều 2/Article 2: Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT/ thành viên Ban kiểm soát nhằm đạt số lượng thành viên HĐQT/thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
Approved the plant on collecting shareholder's opinion in writing to elect the members of the Board of Directors / members of the Supervisory Committee to sastify the number of members of the Board of Directors / members of the Supervisory Committee in accordance with the law and the Charter of the Company.

Điều 3/ Article 3: Thông qua việc thay đổi Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:
Approved the change of Chairman of the Board of Directors, Vice Chairman of the Board of Directors for the term of 2017-2022:

3.1 Ông Phạm Đình Huỳnh sẽ thay thế Ông Huỳnh Bá Thăng Long đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 17/10/2018.

Ông: PHẠM ĐÌNH HUỖNH Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 16/01/1985 Tôn giáo: Không Dân tộc: Kinh
 CMND/CCCD: 001085015379 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và
VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION



DLQG về dân cư cấp ngày 07/10/2016
 Hộ khẩu thường trú: Số 1 Phố Huế, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Chỗ ở hiện tại: P.201, 88 Xóm Chùa, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Mr Pham Dinh Huynh has supplanted Mr Huynh Ba Thang Long to take charge of Chairman of the Board of Directors since 17/10/2018.

Mr: PHAM DINH HUYNH Gender: Male
 Date of birth: 16/01/1985 Religion: No Ethnicity: Kinh
 ID/Citizen 001085015379 issued by the Director of the Police
 identification card: Department of the Central Standing Committee and the
 National People's Congress on 07/10/2016
 Permanent residence: No. 1 Pho Hue Street, Hang Bai Ward, Hoan Kiem District,
 Hanoi

Current residence: P.201, 88 Chua Alley, Tay Ho District, Hanoi

3.2 Ông Takashi Kajiwara sẽ thay thế Ông Phạm Đình Huỳnh đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 17/10/2018.

Ông: TAKASHI KAJIWARA Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 10/05/1957
 Hộ chiếu: TR8288122 Bộ ngoại giao Nhật Bản cấp ngày 16/05/2017
 Chỗ ở hiện tại: T10 TimesCity, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mr Takashi Kajiwara has supplanted Mr Pham Dinh Huynh to take charge of Vice Chairman of the Board of Directors since 17/10/2018.

Mr: TAKASHI KAJIWARA Gender: Male
 Date of birth: 10/05/1957
 Passport: TR8288122 Ministry of Foreign Affairs of Japan issued on
 16/05/2017
 Current residence: T10 TimesCity, Minh Khai, Hai Ba Trung, Ha Noi

Các tài liệu và thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty được cung cấp cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng sẽ được cung cấp đến Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị vào cùng thời điểm theo quy định của Điều lệ Công ty.

All documents and informations relating to Company operation supplied to the Chairman shall be supplied to Vice Chairman and other BOD members at the same time in accordance with the Company Charter.

Điều 4/Article 4: Thông qua danh sách đề cử các ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp các cổ đông/nhóm cổ đông được quyền đề cử không đề cử đủ số lượng ứng cử viên theo yêu cầu:

4.1. 02 ứng cử viên thành viên HĐQT/02 candidates for BOD members:

a/Ông: NGUYỄN XUÂN MINH Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 03/02/1971 Tôn giáo: Không Dân tộc: Kinh
 CMND: 022498870
 Hộ khẩu thường trú: 8/52 Đình Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

Minh
 Chỗ ở hiện tại: HS10-03, Đường Hoa Sữa, Vinhomes Riverside, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
 Mr: NGUYEN XUAN MINH Gender: Male
 Date of birth: 03/02/1971 Religion: No Ethnicity: Kinh
 ID: 022498870
 Permanent residence: 8/52 Dinh Bo Linh, Ward 24, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
 Current residence: HS10-03, Hoa Sua Street, Vinhomes Riverside, Long Bien District, Hanoi

b/Ông : ĐẶNG LƯU DŨNG Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 22/10/1976 Tôn giáo: Không Dân tộc: Kinh
 CMND: 011813924 do Công an Hà Nội cấp ngày 01/10/2004
 Hộ khẩu thường trú: 3/674 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
 Chỗ ở hiện tại: 3/674 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
 Mr: DANG LUU DUNG Gender: Male
 Date of birth: 22/10/1976 Religion: No Ethnicity: Kinh
 ID: 011813924 issued by Police Hanoi on 01/10/2004
 Permanent residence: 3/674 Nguyen Van Cu Street, Gia Thuy Ward, Long Bien District, Hanoi
 Current residence: 3/674 Nguyen Van Cu Street, Gia Thuy Ward, Long Bien District, Hanoi

4.2 02 ứng cử viên thành viên BKS/02 candidates for SC members:

a/Ông: NGUYỄN HỮU TÀI Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 12/09/1992 Tôn giáo: Không Dân tộc: Kinh
 CMND: 012851349
 Hộ khẩu thường trú: Tập thể xí nghiệp cơ giới sửa chữa, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
 Chỗ ở hiện tại: Số 4 đường Yên Thường, Dốc Vân, Gia Lâm, Hà Nội
 Mr: NGUYEN HUU TAI Gender: Male
 Date of birth: 12/09/1992 Religion: No Ethnicity: Kinh
 ID: 012851349
 Permanent residence: Repair Mechanic Enterprise, Yen Thuong, Gia Lam, Hanoi
 Current residence: No. 4 Yen Thuong, Doc Van, Gia Lam, Hanoi

b/ Ông : NGUYỄN HỮU HIỆU Giới tính: Nam
 Ngày tháng năm sinh: 01/05/1975 Tôn giáo: Không Dân tộc: Kinh
 CMND: 025075000066 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 19/12/2014
 Hộ khẩu thường trú: Số 6 Ngõ 211/1 Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Thanh
VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

Xuân, Hà Nội
 Chỗ ở hiện tại: P2015, R1A Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
 Mr: NGUYEN HUU HIEU Gender: Male
 Date of birth: 01/05/1975 Religion: No Ethnicity: Kinh
 ID: 025075000066 issued by the Police Department of Resettlement and National People's Committee on 19/12/2014
 Permanent residence: No. 6 Lane 211/1 Khuong Trung Street, Khuong Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi
 Current residence: P2015, R1A Royal City, 72A Nguyen Trai, Thuong Dinh, Thanh Xuan, Hanoi

Điều 5/Article 5: Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Ông Phạm Đình Huỳnh - Chủ tịch HĐQT mới thực hiện các công việc để chuẩn bị cho các nội dung nêu tại Điều 2 Quyết định này:

Approved to assign Mr Pham Dinh Huynh – the new Chairman of the Board to carry out the works to prepare for Article 2 of this Resolution:

- Gửi thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản;
- Gửi thông báo cho các cổ đông về việc đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS;
- Chuẩn bị các hồ sơ đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sau khi nhận được danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán gửi và danh sách đề cử của cổ đông.
- Cùng với Người đại diện theo pháp luật, Trưởng Ban kiểm soát và thư ký Công ty tổng hợp ý kiến bằng văn bản của cổ đông gửi đến.
- *Send Vietnam Securities Depository Center a notice to close the list of shareholders for collection written opinions;*
- *Send shareholders notices to nominate of the candidates to elect as the members of the Board of Directors/Supervisory Committee;*
- *Prepare documents for collection shareholder' opinion in writing after receiving the list of shareholders sent by Vietnam Securities Depository Center and the candidate list of nominated by shareholders.*
- *Together with the legal representative, the head of the Supervisory Committee and the secretary of company shall synthesize written opinions of the shareholders.*

Điều 6/Article 6: 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.

This Resolution is effective immediately from the signing 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 6/As Article 6;
- Lưu tại VP/Archive at HO.

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



HUYNH BÁ THĂNG LONG

