



**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 19 tháng 11 năm 2018

**PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN/REQUEST LETTER FOR  
 SHAREHOLDERS' OPINION IN WRITING**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/COMPANY INFORMATION:**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**  
 Company Name : **VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION**  
 Trụ sở chính : **Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.**  
 Headquarter : **Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi.**  
 Điện thoại/ Phone : **(04) 37685775** Fax/Fax : **(04) 37684465**  
 Mã số doanh nghiệp/ Business code : **0100108504**  
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/02/2001, thay đổi lần thứ 28 ngày 11/05/2018.  
 The enterprise registration certificate was issued by Hanoi Planning and Investment Department for the first time on February 12, 2001, the 28th revision on May 11, 2018

**II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDERS'S INFORMATIONS:**

Tên cổ đông/Shareholder Name: .....

Mã cổ đông Shareholder Code: .....

Địa chỉ/Address: .....

Số CMND/hoặc số Hộ chiếu/hoặc số GCNĐKDN/ID / Passport number / or Registration Certificate: .....

Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 09/11/2018/Number of shares owned (or represented) by 09/11/2018: .....

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) Number of votes corresponding to the number of shares owned (or represented): .....

**III. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/PURPOSE OF REQUEST  
 SHAREHOLDER'S OPINION:**

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau/Request shareholder's opinion in writing to approve the following issues:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát/Dismissing the Board of Directors members and the Supervisory Committee members;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát/Electing additional Board of Directors members, Supervisory Committee members.

**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

#### IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/CONTENTS TO REQUEST SHAREHOLDERS' OPINION:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 do nguyện vọng cá nhân đối với các cá nhân sau kể từ ngày 01/12/2018/  
*Dismissal individuals named below from the Board of Directors and the Supervisory Committee of Company for the term 2017-2022 due to personal reasons starting from 01/12/2018:*
  - 1.1 Thành viên HĐQT/BOD members:
    - Ông/Mr Huỳnh Bá Thăng Long
    - Ông/Mr Nguyễn Hoàng Giang
    - Ông/Mr Takeshi Osumi
    - Ông/Mr Atsushi Watanabe
    - Bà/Mrs Nguyễn Thị Minh Thuận
  - 1.2 Thành viên Ban kiểm soát/SC members:
    - Ông/Mr Dương Đình Khôi
    - Bà/Mrs Ngô Thị Thu Linh
2. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 được bầu bổ sung: 03 người/*Number of members to be elected as additional BOD members for the term of 2017-2022: 03*  
Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 01/12/2018/*The candidates list to be elected as additional BOD members for the term of 2017-2022 starting from 01/12/2018:*
  - Ông/Mr Nguyễn Xuân Minh
  - Ông/Mr Đặng Lưu Dũng
  - Ông/Mr Kuniyasu Asahara
3. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 được bầu bổ sung: 02 người/*Number of members to be elected as additional SC members for the term of 2017-2022: 02*  
Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 kể từ ngày 01/12/2018/*The candidates list to be elected as additional SC members for the term of 2017-2022 starting from 01/12/2018:*
  - Ông Nguyễn Hữu Tài
  - Ông Nguyễn Hữu Hiệu
4. Giao cho Bà Nguyễn Thị Minh Thuận – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn thành việc bầu bổ sung thành viên HĐQT,

#### VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

thành viên BKS/Assigning to Mrs. Nguyen Thi Minh Thuan - Legal representative of the Company to notify the change in information of Company's managers to the competent state authority after completing the additional election of BOD members, SC members.

**V. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG/THE VOTE OPINION OF SHAREHOLDERS:**

1. **Phê duyệt miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS như nội dung đã được HĐQT trình bày tại điểm 1 Phần IV của Phiếu xin ý kiến này/ Approved to dismiss 04 BOD members, 02 SC members as presented by BOD in Item 1, Part IV of this letter:**

Tán thành/  Không tán thành/  Không có ý kiến   
 Agree Disagree No opinion

2. **Phê duyệt số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 được bầu bổ sung như nội dung đã được HĐQT trình bày tại điểm 2 Phần IV của Phiếu xin ý kiến này/ Approved the number of members to be elected as additional BOD members for the term of 2017-2022 as presented by BOD in Item 2, Part IV of this letter:**

Tán thành/  Không tán thành/  Không có ý kiến   
 Agree Disagree No opinion

3. **Phê duyệt số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 được bầu bổ sung như nội dung đã được HĐQT trình bày tại điểm 3 Phần IV của Phiếu xin ý kiến này/ Approved the number of members to be elected as additional SC members for the term of 2017-2022 as presented by BOD in Item 3, Part IV of this letter:**

Tán thành/  Không tán thành/  Không có ý kiến   
 Agree Disagree No opinion

4. **Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:  
 Vote for additional members of BOD and SC for the term of 2017 - 2022:**

**Lưu ý/Note:** Theo Điều 144 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng tổng số cổ phần hiện tại của cổ đông đang sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (09/11/2018) nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT/BKS/According to Article 144 of the Enterprises Law and Company's Charter, BOD members, SC members to be elected by the method of cumulative voting. The votes number of each shareholder is equal to the total number of shares held by the shareholder up to the date of fixing shareholders list (09/11/2018) multiplied with the number of additional members elected to the BOD / SC.

**VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION**

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên mà cổ đông chọn nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 1 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên/Each shareholder selects the candidate by allocate his or her number of votes for each candidate so that the total number of votes for all candidates is less than or equal to the total number of votes held by that shareholder. Shareholder can put all votes for one candidate or split among the candidates.

**Do đó/Therefore:**

- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện của cổ đông/Total number of shares owned and represented by shareholder:  
..... cổ phần/share (1)
- Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử HĐQT của cổ đông/Total number of votes to elect the Board of Directors held by shareholder:  
..... phiếu/votes (2)
- Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử BKS của cổ đông/Total number of votes to elect the Supervisory Committee held by shareholder:  
..... phiếu/votes (3)
- Cụ thể/details:  
(2) = (1) x 3  
(3) = (1) x 2  
(a) + (b) + (c) ≤ (2)  
(d) + (e) ≤ (3)

STT No	Ứng cử viên HĐQT BOD candidates	Số phiếu bầu Number of votes
1.	Ông/Mr Nguyễn Xuân Minh	(a)
2.	Ông/Mr Đặng Lưu Dũng	(b)
3.	Ông/Mr Kuniyasu Asahara	(c)

STT No	Ứng cử viên BKS SC candidates	Số phiếu biểu quyết Number of votes
1.	Ông/Mr Nguyễn Hữu Tài	(d)
2.	Ông/Mr Nguyễn Hữu Hiệu	(e)

**VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION**

5. **Phê duyệt việc giao nhiệm vụ cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty đã được HĐQT Công ty trình bày tại điểm 4 Phần IV của Phiếu xin ý kiến này/Approve the assign to the Company's legal representative as presented by BOD in Item 4, Part IV of this letter.**

Tán thành/  
Agree

Không tán thành/  
Disagree

Không có ý kiến  
No opinion

Ngày ..... tháng ..... năm 2018

**Cổ đông/Shareholder**

*(Ký tên và ghi rõ họ tên/Sign and full name)*

**VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION**

Tu Khoat Village – Ngu Hiep Commune – Thanh Trì District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465  
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

**VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN/DEADLINE FOR SEND OPINION:**

Đề nghị Quý vị cổ đông gửi phiếu ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín (*sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn*) về chi trụ sở Công ty **chậm nhất vào ngày 29/11/2018** (tính theo đầu bưu điện hoặc giao trực tiếp), theo địa chỉ sau:

*Shareholders is kindly requested to send this letter in a sealed envelope (after the shareholder has ticked) to the Company's head office no later than 29/11/2018 (based on postmarked or hand delivery), at the following address:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**, Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION**, Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi, Vietnam.

Điện thoại/Phone.: (04) 37685775

Fax/Fax: (04) 37684465

**LƯU Ý/NOTE:**

- Quý vị Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến** hoặc thực hiện bầu dồn phiếu theo hướng dẫn và gửi về Công ty đúng thời gian quy định.  
*Shareholders select and mark (✓) only one of three opinions: Agree, Disagree or No opinion or make cumulative vote according to the instructions and send to the Company on time.*
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau/*Voting is invalid in one of the following cases:*
  - (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;  
*Tick two or more boxes at the same item, the vote on that item is not valid;*
  - (ii) Cổ đông bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của mình trong phần bầu dồn phiếu.  
*Total votes allocated by shareholder excess to his / her total votes permitted in cumulative voting.*
  - (iii) không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức);  
*Without signature (for individual), without the signature of the legal representative and seal (for entity);*
  - (iv) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;  
*the envelope was opened before official counting vote;*
  - (v) gửi về Công ty sau thời hạn quy định;  
*sent to the Company after the deadline;*
  - (vi) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.  
*There is any correction, erasure, marking in the sent letter.*
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) hoặc ô Số phiếu biểu quyết tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu xin ý kiến này thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung tương ứng.

**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

*If all 3 boxes (Agree, Disagree or No opinion) or box – number of votes are not marked but the shareholders still signed, wrote their full name and sealed (for entity) on the sent letter, it will be considered that shareholder having no opinion on the relevant item.*

- Trong trường hợp Quý vị Cổ đông đã nhận được tài liệu này nhưng không gửi ý kiến phản hồi về Công ty thì xem như Quý Cổ đông đồng ý với nội dung cần biểu quyết nêu trên và không có quyền khiếu nại gì về các Quyết định đã được thông qua theo quy định.

*In case Shareholders have received this document but do not send letter to the Company, we will assume that the shareholders have agreed with the above content and have no right to complain about the decisions which have been approved in accordance with regulations.*

Trân trọng cảm ơn!  
Sincerely thank you!

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



**PHẠM ĐÌNH HUỲNH**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR**



**NGUYỄN THỊ MINH THUẦN**

**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