

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018
Hanoi, 19th Nov 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THE GENERAL SHAREHOLDERS SUBMISSION

Phê chuẩn việc miễn nhiệm của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát
Approving the dismissal of the BOD members, SC members and the candidates list for election adding to BOD members and the Supervisory Committee members

Căn cứ/Based on:

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on enterprise and its guiding documents;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco;
The Charter of Vinafco Joint-Stock Corporation;
- Thông báo số 16/2018/TB-VFC ngày 09/11/2018 của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Board of Directors's Notification No. 16/2018/TB-VFC dated on 09/11/2018 on the nomination, candidacy for election adding to the Board of Directors members, the Supervisory Committee members for the term of 2017-2022 by collecting the shareholders' opinion in writing.
- Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 16/10/2018 của Hội đồng quản trị
Board of Directors's Resolution No 15/2018/NQ-HĐQT dated on 16/10/2018.

Trên cơ sở đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) và thông báo đề cử hợp lệ của các cổ đông và HĐQT, sau khi kiểm tra điều kiện của cổ đông đề cử và ứng cử viên, HĐQT thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và danh sách ứng cử viên dưới đây để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Based on the resignation letter of Board of Directors (BOD) members, Supervisory Committee (SC) members, the valid nomination notice of the shareholders and BOD, and also after checking the conditions of nominators and candidates, the BOD unanimously submit to the General Shareholders to approve the dismissal of BOD members, SC members and the following candidates list for election adding to BOD, SC for the term of 2017-2022 by collecting shareholders' opinion in writing:

VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

1. **Miễn nhiệm thành viên HĐQT 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 of Company for the term of 2017-2022 due to personal reasons starting from 01/12/2018:
 - 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

2. **Miễn nhiệm thành viên BKS của công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 do nguyện vọng cá nhân đối với các cá nhân sau kể từ 01/12/2018:**
Dismissal individuals named below from the Supervisory Committee of Company for the term of 2017-2022 due to personal reasons starting from 01/12/2018:
 - Ông/Mr Dương Đình Khôi
 - Bà/Mrs Ngô Thị Thu Linh

3. **Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ 01/12/2018/List of candidates to be elected as additional members of the Board of Directors starting from 01/12/2018:**
 - 3.1 **Ông/Mr Nguyễn Xuân Minh**
 - CMND số/ID No.: 022498870
 - Địa chỉ thường trú: 8/52 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh/Permanent address: 8/52 Dinh Bo Linh, Ward 24, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
 - Quốc tịch: Việt Nam/Nationality: Vietnamese
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ứng dụng và đầu tư
Professional qualification: Master of Applied Finance and Investment
 - Chức vụ tại Công ty: không có/Position in company: None
 - Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện: không có (0)
Number of shares owned and / or authorized as the representative: none (0)

 - 3.2 **Ông/Mr Đặng Lưu Dũng**
 - CMND số/ID No: 011813924
 - Địa chỉ thường trú: 3/674 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội/Permanent address: 3/674 Nguyen Van Cu, Gia Thuy Ward, Long Bien District, Hanoi
 - Quốc tịch: Việt Nam/Nationality: Vietnamese
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật kinh tế quốc tế
Professional qualification: Master of International Economic Law

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

- Chức vụ tại Công ty: không có/*Position in company: None*
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện: không có (0)
Number of shares owned and / or authorized as the representative: none (0)

3.3 Ông/Mr Kuniyasu Asahara

- Hộ chiếu/*Passport No.:* TK1711789
- Địa chỉ thường trú: 4-55-1 Kamoi Midori-ku, Yokohama, Kanagawa, Nhật Bản
Permanent address: 4-55-1 Kamoi Midori-ku, Yokohama-city, Kanagawa Pref., Japan
- Quốc tịch: Nhật Bản/*Nationality: Japanese*
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị
Professional qualification: Bachelor of Management
- Chức vụ tại Công ty: không có/*Position in company: None*
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện: không có (0)
Number of shares owned and / or authorized as the representative: none (0)

4. Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung cho vị trí thành viên Ban kiểm soát từ 01/12/2018/*List of candidates to be elected as additional members of the Supervisory Committee starting from 01/12/2018:*

4.1 Ông Nguyễn Hữu Tài

- CMND số/*ID No:* 012851349
- Địa chỉ thường trú: Tập thể xí nghiệp cơ giới sửa chữa, Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội
Permanent address: Repair Mechanic Enterprise, Yen Thuong, Gia Lam, Hanoi
- Quốc tịch: Việt Nam/*Nationality: Vietnamese*
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính – Kế toán
Professional qualification: Master of Finance - Accounting
- Chức vụ tại Công ty: không có/*Position in company: None*
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện: không có (0)
Number of shares owned and / or authorized as the representative: none (0)

4.2 Ông Nguyễn Hữu Hiệu

- CMND số: 025075000066
ID card: 025075000066
- Địa chỉ thường trú: Số 6 Ngõ 211/1 Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội/*Permanent address: 6 Lane 211/1, Khuong Trung Street, Khuong Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi*
- Quốc tịch: Việt Nam/*Nationality: Vietnamese*
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp – Tài chính
Professional qualification: Master of Business Administration - Finance
- Chức vụ tại Công ty: không có/*Position in company: None*
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền đại diện: không có (0)

VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

Number of shares owned and / or authorized as the representative: none (0)

Kính trình Đại hội thông qua./

Respectfully submit the General Shareholders to approve./

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



PHẠM ĐÌNH HUỠNH

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