

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ  
KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI**

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

Số: 150901/2018/HII – CBTT  
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ  
đồng bất thường năm 2018

Yên Bái, ngày 15 tháng 09 năm 2018

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI**

Mã chứng khoán: HII

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216 3853 886

Fax: 0216 3851 123

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Thanh Bình

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0216 3853 886

Fax: 0216 3851 123

Di động:.....Email: [info@anphatmineral.com](mailto:info@anphatmineral.com)

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/09/2018, Hội đồng quản trị HII thông báo các nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Chi tiết theo nội dung Thông báo số 1509/2018/TB – APYB về việc thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018; Thông báo mời họp; Nội dung chương trình họp; Giấy ủy quyền; Thư xác nhận tham dự; tài liệu đính kèm

Thông tin này đã được công bố trên website của HII tại địa chỉ: [www.anphatmineral.com](http://www.anphatmineral.com) kể từ ngày 15/09/2018

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- TGD; BKS;
- CBTT web
- Lưu VP

**Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo số 1509/2018/TB – APYB về việc thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018; Thông báo mời họp; Nội dung chương trình họp; Giấy ủy quyền; Thư xác nhận tham dự

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ THANH BÌNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ  
KHOÁNG SẢN AN PHÁT-YÊN BÁI**  
*AN PHAT – YEN BAI MINERAL AND  
PLASTIC JOINT STOCK COMPANY*  
Số: 1509/2018/TB-APYB

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

*Yên Bái, ngày 15 tháng 09 năm 2018*  
*Yen Bai, dated 15<sup>th</sup> September 2018*

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP** **MEETING INVITATION**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI** **ANNUAL SHAREHOLDERS' GENERAL MEETING** **AN PHAT – YEN BAI MINERAL AND PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**

Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái (địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Giấy chứng nhận ĐKDN số: 5200466372 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/10/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 13/06/2018; Mã chứng khoán HII) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, thông tin cụ thể như sau:

*An Phat – Yen Bai Mineral and Plastic Joint Stock Company (Head office – Southern Industrial Park, Van Tien Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province; Business registration no. 5200466372 issued by Yen Bai Department of Planning and Investment 8<sup>th</sup> issued on 13<sup>th</sup> June 2018; Securities code: HII) would like to invite Shareholder to attend 2018 Annual General Shareholders' Meeting (AGM), details of the AGM are as follows:*

**1. Thời gian:** 8h00, thứ tư, ngày 26/09/2018

*Time: 8:00 am, Wednesday, 26<sup>th</sup> September 2018*

**2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty

*Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.*  
*Venue: Head Office of the Company*

*Southern Industrial Zone, Van Tien Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province.*





**\* Ghi chú:**

*Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, thì Giấy mời này có giá trị cho các lần tiếp theo và Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội lần 2 vào 8h00' ngày 03/10/2018 hoặc lần 3 vào 8h00' ngày 11/10/2018 tại địa điểm nêu trên. Công ty sẽ thông báo về Đại hội tại website [www.anphatmineral.com](http://www.anphatmineral.com) để Quý cổ đông tiện theo dõi.*

**\* Note:**

*If the first congress does not have sufficient number of shareholders to attend according to regulations, this invitation is valid for the next time and the Company will hold the second congress at 8:00 am, 3<sup>th</sup> October 2018 or 3<sup>rd</sup> time at 8:00 am, 11<sup>th</sup> October 1818 at the above location. The company will announce the congress at the website [www.anphatmineral.com](http://www.anphatmineral.com) for shareholders to follow.*

**3. Nội dung cuộc họp:**

***Contents of the meeting:***

- Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

*Through the change of company name*

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

*Approving the dismissal and electing additional members of the Board of Directors*

- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty.

*Other issues in terms of Company operations.*

**4. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu HII trong danh sách chốt ngày 05/09/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ theo mẫu quy định gửi kèm Thông báo này.

***Admissions:*** *Shareholders recorded in the shareholders list issued by the Vietnam Securities Depository as of 05<sup>th</sup> September 2018 and the proxy are entitled to attend the 2018 AGM in accordance with the Power of Attorney attached to this Meeting invitation.*

**5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**

***Shareholders and the proxy are requested to present following documents:***

**Đối với cá nhân:**

***For Individual:***

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

*ID/Passport;*

- Thông báo mời họp (bản gốc).

*Meeting Invitation (original copy).*

*Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc) và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.*

*In case of proxy, the proxy entitled to attend the 2018 AGM is required to present ID card or Passport, Meeting Invitation (original copy) and the Power of Attorney (original copy) attached to this Meeting Invitation.*

**Đối với tổ chức:**

***For Organization:***

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;

*The certified copy of Business Registration;*

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp (bản gốc).

*ID Card/ Passport of the Legal Representatives and the Meeting Invitation (original copy)*

*Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc), bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm thông báo này.*

*In case of authorization, the proxy entitled to participate in the 2016 AGM is required to present ID card or Passport, Meeting Invitation (the original copy) and the Power of Attorney (the original) attached to this Meeting invitation.*

**6. Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Đề Đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông có kiến nghị về chương trình Đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

***Recommendation on the Meeting contents:*** *For the complete preparation of the AGM, if Shareholders or the group of shareholders holding more than 10% of the total number of common shares of the Company in at least six-month continuous period before the record date of shareholder list for the AGM have recommendation on the agenda of the AGM, please send the recommendation in written form to the Company 05 days prior to the AGM.*

046  
CÔNG  
HẠN  
ĐẠI  
HỘI  
BÁI



## 7. Các tài liệu gửi kèm theo Thông báo:

### *Supporting documents attached herewith the Meeting invitation:*

- Mẫu Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018;  
*Attendance Confirmation Letter to 2018 AGM;*
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018;  
*Power of Attorney to attend 2018 AGM;*
- Chương trình họp dự kiến;  
*Meeting agenda (draft);*
- Các tài liệu gồm: Chương trình Đại hội, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Mẫu thư ứng cử, Mẫu sơ yếu lí lịch, Mẫu Giấy ủy quyền, Mẫu giấy xác nhận tham dự cùng các tài liệu khác, thông tin có liên quan của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.anphatmineral.com](http://www.anphatmineral.com) từ ngày 15/09/2018;  
*Other AGM materials: Program of the General Assembly, Report of the Board of Directors, Candidate Candidate Forms, Resume Forms, Power of Attorney Forms, Attestation Forms and other documents, relevant information of the General Meeting posted on the company's website at [www.anphatmineral.com](http://www.anphatmineral.com) from 15<sup>th</sup> September 2018;*

**8. Xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ bằng văn bản (theo mẫu) trước ngày 21 tháng 09 năm 2018. Quý Cổ đông gửi Thư xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 về Công ty bằng một trong các hình thức sau:

**Attendance Confirmation:** For the convenience of the organizing of the AGM, Shareholder please confirm attendance by filling the form attached before 21<sup>th</sup> September 2018. Shareholder please send the Attendance Confirmation Letter to the Company in one of the following ways:

- + Gửi qua đường bưu điện  
*By post*
- + Gửi trực tiếp tại Công ty  
*By hand at the Company*
- + Gửi Email tới địa chỉ: [nttien@anphatplastic.com](mailto:nttien@anphatplastic.com)  
*By email to [nttien@anphatplastic.com](mailto:nttien@anphatplastic.com)*
- + Gửi Fax theo số 0216.3851.123.  
*By Fax to 0216.3851.123.*

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018 xin vui lòng liên hệ:



*For all enquiries regarding 2018 Annual General Meeting, please contact:*

*Ban Thư ký - Tổng hợp Công ty - The Secretariat*

*Hotline : 0912808885*

*Email: [nttien@anphatplastic.com](mailto:nttien@anphatplastic.com)*

*Cổ đông tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình diễn ra Đại hội.*

*Shareholders are in charge of accommodation and transportation expenses during the meeting.*

*Trân trọng thông báo!*

*Sincerely!*

**Nơi nhận:** *Như kính mời.*

**To:** *As above.*

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOM**



**VU THANH BINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ  
KHOÁNG SẢN AN PHÁT-YÊN BÁI  
*AN PHAT – YEN BAI MINERAL AND  
PLASTIC JOINT STOCK COMPANY*

Số/No.: 01/2018/AP-CT

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

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI**  
**(Dự kiến)**

**2018 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING AGENDA**  
**AN PHAT-YEN BAI MINERAL AND PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**  
**(Draft)**

Thời gian họp: 8h00 – 11h30, thứ tư, ngày 26 tháng 09 năm 2018

*Time: 8:00 am - 11:30 am, Wednesday, 26<sup>th</sup> September 2018*

Địa điểm họp: Trụ sở Công ty – Khu công nghiệp Phía Nam, xã Văn Tiên, thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

*Venue: Head Office of the Company at Southern Industrial Zone, Van Tien Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province.*

Chương trình họp:

*Meeting agenda:*

| <b>STT<br/>No.</b> | <b>Thời gian<br/>Time</b> | <b>Nội dung<br/>Contents</b>  |
|--------------------|---------------------------|---|
| 1                  | <b>8:00 – 8:30</b>        | Đón tiếp, nhận đăng ký thảo luận tại bàn tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu<br><i>Guest reception, registration and eligibility verification at the reception area</i>       |
| 2                  | <b>8:30 – 8:35</b>        | Tuyên bố khai mạc<br><i>Opening Ceremony</i>  |
| 3                  | <b>8h35 - 8h40</b>        | Ban kiểm tra tư cách đại biểu lên công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu<br><i>Announcement on Shareholder attendance report of the Eligibility Verification Committee</i> |



|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 4  | 8h40 - 8h45   | Bầu Chủ tọa<br><i>Election of Chairman of the Meeting</i>  |
| 5  | 8h40 - 8h45   | Bầu Ban thư ký<br><i>Nomination of Secretary</i>   |
| 6  | 8h40 - 8h45   | Bầu Ban kiểm phiếu<br><i>Election of Voting Counting Committee</i>   |
| 7  | 8h45 - 8h50   | Thông báo quy chế làm việc<br><i>Announcement of the Meeting regulations</i>   |
| 8  | 8h45 - 8h50   | Thông qua chương trình làm việc của Đại hội<br><i>Approval of the Meeting Agenda</i>   |
| 9  | 8h50 - 9h10   | Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị<br><i>Adoption of the Regulations on Nomination, Candidacy and the Extra Election of Members of the Board of Directors</i>   |
| 10 | 9h10 - 9h25   | Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị<br><i>Passing the report on the election of additional members of the Board of Directors</i>   |
| 11 | 9h25 - 9h40   | Phát phiếu bầu và tập hợp phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị<br><i>Distribute ballots and collect additional ballots for members of the Board</i>  |
| 12 | 09h40 - 09h50 | Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu bầu<br><i>The vote counting committee shall conduct the vote counting</i><br>Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi tên Công ty<br><i>Present the Report of the Board of Directors on the change of name of the Company</i> |
| 13 | 09h50 - 10h00 | Thảo luận các vấn đề được nêu trong các báo cáo và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông<br><i>Discuss on the issues proposed in the reports and vote on the issues under the authority of the General Shareholders' Meeting</i>               |
| 14 | 09h50 - 10h00 | Biểu quyết<br><i>Voting on the resolutions</i>   |





|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 15 | 10h00 - 10h10 | Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị<br><i>Announcing the results of additional election of members of the Board of Directors</i> |
| 16 | 10h10 - 10h15 | Công bố kết quả kiểm phiếu<br><i>Announcement of voting results</i>  |
| 18 | 10h15 - 10h30 | Đọc và thông qua biên bản Đại hội<br><i>Approval of Shareholders' Meeting Minutes</i>  |
| 19 | 10h30         | Tuyên bố bế mạc<br><i>Closing Ceremony</i>   |



**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOM**

**Chairman**



**VU THANH BINH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ  
KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI  
AN PHAT – YEN BAI MINERAL AND  
PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**

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

....., ngày ... tháng ... năm 2018

Dated.....in .....

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
ATTENDANCE CONFIRMATION LETTER  
2018 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**



**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI  
To: AN PHAT – YEN BAI MINERAL AND PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**

Họ tên/ Công ty: .....

Full name/ Company Name: .....

Giấy phép ĐKKD/ CMTND số: ..... cấp ngày:.....tại:.....

Business Registration/ ID no.: ..... issued on.....in.....

Địa chỉ: .....

Address: .....

Điện thoại: .....

Tel/Mobile .....

Số cổ phần hiện có (tính đến ngày .....): .....

Number of owned shares (as of .....): .....

Số cổ phiếu được ủy quyền: .....

Number of authorized shares: .....

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018



được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái vào ngày 26/09/2018 tại Trụ sở Công ty – Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

*I/We would like to confirm my/our attendance to the 2018 Annual General Meeting of An Phat – Yen Bai Mineral and Plastic Joint Stock Company dated 26<sup>th</sup> September 2018 at the Head Office of the Company, Southern Industrial Zone, Van Tien Commune, Yen Bai City, Yen Bai Province.*

Xin trân trọng cảm ơn!

*Thanks and regards!*

**Cổ đông**  
**Shareholder**  
(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)  
(Sign and state full name)





**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT - YÊN BÁI**  
Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, VN  
MST: 5200466372 Tel: +842163853886 Fax: +842163851123  
Website: [www.anphatmineral.com](http://www.anphatmineral.com) Email: [anphat@anphatmineral.com](mailto:anphat@anphatmineral.com)

## **GIẤY ỦY QUYỀN POWER OF ATTORNEY**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI**

**FOR ATTENDING 2018 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
AN PHAT – YEN BAI MINERAL AND PLASTIC JOINT STOCK COMPANY**

**Bên ủy quyền:** .....

**Shareholder:** .....

Giấy phép ĐKKD/CMTNN số: ..... cấp ngày: ..... tại .....

*Business registration/ ID no.:* ..... *issued on* ..... *in* .....

Địa chỉ: .....

*Address:* .....

Số cổ phần hiện có: .....

*Total number of shares owned:* .....

**Bên nhận ủy quyền:** .....

**Proxy:** .....

Giấy phép ĐKKD/CMTNN số: ..... cấp ngày: ..... tại .....

*Business registration/ ID no.:* ..... *issued on* ..... *in* .....

Địa chỉ: .....

*Address:* .....

Số cổ phần hiện có: .....

*Total number of shares owned:* .....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):







**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT - YÊN BÁI**  
Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, VN  
MST: 5200466372 Tel: +842163853886 Fax: +842163851123  
Website: [www.anphatmineral.com](http://www.anphatmineral.com) Email: [anphat@anphatmineral.com](mailto:anphat@anphatmineral.com)

*In case of appointing one of the Board members listed below as a proxy, please tick the box beside the name of the member you would like to authorize:*

- |  |   |   |                          |
|--|---|---|--------------------------|
| 1. Ông Vũ Thanh Bình<br><i>Mr. Vu Thanh Binh</i>                 | - | Chủ tịch HĐQT<br><i>The Chairman</i>    | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Lê Mạnh Hùng<br><i>Mr. Le Manh Hung</i>                   | - | Thành viên HĐQT<br><i>Member of BOM</i> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Lê Đức Tứ<br><i>Mr. Le Duc Tu</i>                         | - | Thành viên HĐQT<br><i>Member of BOM</i> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Long<br><i>Mr. Nguyen Huu Long</i>             | - | Thành viên HĐQT<br><i>Member of BOM</i> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Bà Đặng Thị Quỳnh Phương<br><i>Mrs. Dang Thi Quynh Phuong</i> | - | Thành viên HĐQT<br><i>Member of BOM</i> | <input type="checkbox"/> |



**Nội dung ủy quyền:**

*The scope of authorization:*

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty.

*The proxy shall on behalf of Shareholder attend and perform voting rights on the issues proposed during the 2018 Annual General Shareholders' Meeting of the Company.*

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại hay khiếu kiện gì đối với Công ty.

*I/We shall take full responsibility for the authorization and would not file any complaint or lawsuit against the Company.*

**Bên nhận ủy quyền**

**Proxy**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

*(Sign, state full name, and seal)*

**Bên ủy quyền**

**Shareholder**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

*(Sign, state full name, and seal)*