

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Số: 012/2022/NQ-HĐQT

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 08 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION BOD RESOLUTION
(V/v: *Phê duyệt chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022*)
(*Approval on closing the Shareholders list for the Annual GSM 2022*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafcoc;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafcoc ngày 28/01/2022;

Pursuant to:

- *The charter of the organization and operation of Vinafcoc Joint-Stock Corporation (VFC);*
- *BOD meeting minutes dated 28/01/2022;*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1/Article 1: HĐQT phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông của VFC với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) để phục vụ cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
(*BOD approves for VFC on closing the Shareholders list with the Vietnam Securities Depository (VSD) for the organization of the Annual General Shareholder Meeting 2022.*)

Điều 2/Article 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động thực hiện và ký toàn bộ các văn bản cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.
(*BOD authorises the General Director of VFC to be in charge of all the formalities and sign all related documents in compliance with the Laws to implement the contents as approved in Article 1 of this Resolution.*)

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 Vinafcoc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
(*This resolution is effective immediately from the signed date. Members of BOD, Board of Management and all associated Departments of Vinafcoc Joint-Stock Corporation shall be responsible to implement this resolution./.*)

Nơi nhận/Send to:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



ĐẶNG LƯU DŨNG