

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

THƯ MỜI HỌP/ INVITATION LETTER

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vinafco
Annual General Meeting for Shareholders 2022 of Vinafco Joint-Stock Corporation

Kính gửi Quý cổ đông/ *Dear Shareholders,*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vinafco./ *The Board of Directors (BOD) of Vinafco Joint-Stock Corporation would like to invite you to attend the Annual General Meeting for Shareholders 2022 of the Company.*

- **Thời gian/ Time:** 9h30, thứ hai, ngày 25 tháng 04 năm 2022./ *9:30 Am Monday, 25th April 2022.*
- **Địa điểm/ Place:** Trụ sở Công ty cổ phần Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội./ *Vinafco Joint Stock Corporation head office, Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi.*
- **Nội dung đại hội:** Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
Meeting agenda: Discuss and approve the following issues:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021;
Operating report for fiscal year of 2021; and audited Financial Report for fiscal year of 2021;
 2. Báo cáo kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;
Business plan and budget for 2022;
 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022;
Operating report of BOD for fiscal year of 2021 and plan for 2022;
 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022;
Operating report of Supervisory Committee for fiscal year of 2021 and plan for 2022;
 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
Profit distribution plan for 2021;
 6. Thù lao HĐQT/ BKS năm 2021 và đề xuất mức chi cho năm 2022;
Report on Remuneration of BOD and Supervisory Committee for fiscal year of 2021 and proposed remuneration for 2022;
 7. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;
Election of the audit firm for fiscal year of 2022;
 8. Thông qua bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
Amendment and supplement of the Company's Charter;
 9. Thông qua bản Quy chế quản trị sửa đổi, bổ sung của công ty;
Amendment and supplement of the Company's Regulation on internal governance;
 10. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát;
Approval of the Company's Regulation on mechanics of SC;
 11. Thông qua Tờ trình về việc thưởng cổ phiếu Quỹ Phát triển tài năng cho các cán bộ quản

lý cấp cao của công ty;

Approval of the submission on bonus shares for managers from the Talent Development Fund of the Company;

12. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
Election of BOD members and SC members for the term 2022-2027.

• **Tài liệu phục vụ đại hội/ Documents for the Annual General Meeting:**

Quý cổ đông có thể xem tài liệu họp trên website của Công ty/ *Please find the documents for the Annual General Meeting on the Company's website: <http://www.vinafco.com.vn>*

- **Xác nhận tham dự:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 21 tháng 4 năm 2022 bằng điện thoại: (84-24) 37685775, ext: 312 hoặc email: thuy.vuthi@vinafco.com.vn

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội bắt buộc mang theo các giấy tờ sau:

- ✓ Giấy mời họp này;
- ✓ Bản gốc Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu); và
- ✓ Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Attending confirmation: *Please confirm your attendance or Power of Attorney (POA) before 16h00, 21 April, 2022 via phone: (84-24) 37685775, ext: 312 or email: thuy.vuthi@vinafco.com.vn*

Shareholders or POA attendees are required to produce the following documents for check-in:

- ✓ *This invitation letter;*
- ✓ *Original of personal identification document (ID card or passport); and*
- ✓ *Power of Attorney in the prescribed form of VFC (in case of POA to attend the meeting).*

Trân trọng/ *Best regards./*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch HĐQT/ Chairman



Đặng Lưu Dũng