



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**  
**VINAFCO JOINT STOCK**  
**CORPORATION**

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

Số/No: ...../2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày .... tháng ... năm 2022  
 Hanoi, ..... 2022

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022/**  
**DRAFT RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
*Pursuant to Enterprises Law no. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafco;  
*Pursuant to the Charter of Vinafco Joint-Stock Corporation;*
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vinafco ngày 25/4/2022.  
*Pursuant to the Meeting Minutes dated 25/4/2022 of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of Vinafco Joint-Stock Corporation.*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:**

**Điều 1/Article 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số ..... ngày ...../ *Approved the operating results in fiscal year 2021 and the audited Financial Report 2021 as submitted in the Proposal no. ....dated.....*

**Điều 2/Article 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nội dung Tờ trình số ..... ngày ...../ *Approved the operating plan for 2022 as submitted in the Proposal no. ....dated.....*

**Điều 3/Article 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022/ *Approved the operating report of the BOD in 2021 and operating plan for 2022 as submitted in the Report no. ....dated.....*

**Điều 4/Article 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022/ *Approved the operating report of the Supervisory Committee in 2021 and operating plan for 2022 as submitted in the Report no. ....dated.....*

**Điều 5/Article 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021/ *Approved the profit distribution plan for 2021:*

(Đơn vị tính:  
VNĐ)/(Unit: VND)

STT/ No	Nội dung/ Content	Số tiền/ Amount
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ Undistributed earnings (1.1) + (1.2)</b>	<b>72.304.144.971</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước <i>Undistributed earnings by end of prior year</i>	61.915.273.447
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 <i>Undistributed earnings of 2021</i>	10.388.871.524
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận/ Earnings distribution plan (2.1)+ (2.3)</b>	<b>35.521.062.000</b>
2.1	Trích các quỹ/ <i>Funding distribution</i>	1.720.000.000
2.1.1	Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) theo Điều lệ công ty <i>Additional charter capital fund (5% profit after tax) according to the company's charter</i>	520.000.000
2.1.2	Trích lập quỹ phúc lợi/ <i>Welfare fund</i>	500.000.000
2.1.3	Trích quỹ khen thưởng/ <i>Bonus fund</i>	700.000.000
2.2	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ (I)-(2.1) <i>Earnings after fund deduction (I)-(2.1)</i>	70.584.144.971
2.3	Lợi nhuận chia cổ tức (10% vốn điều lệ, tương đương 1,000 đồng/ cổ phần)/ <i>Dividend distribution (10% of chartered capital, 1,000 VND/ 1 share)</i>	33.801.062.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại/ Retained earnings (I) - (II)</b>	<b>36.783.082.971</b>

**Điều 6/ Article 6:** Thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã chi năm 2021 và mức thù lao đề xuất chi cho năm 2022/ *Approved the remuneration for the BOD and Inspection Committee in 2021 and proposed remuneration plan for 2022:*

6.1. Tổng mức thù lao trong năm 2021 như sau:

*Total remuneration for 2021 as follows:*

STT No.	Nội dung Contents	Đề xuất Plan	Thực hiện Actual
1	Hội đồng quản trị <i>The Board of Directors</i>	828.000.000	824.761.905
2	Ban kiểm soát <i>Supervisory Committee</i>	132.000.000	132.000.000
<b>Tổng cộng / Total</b>		<b>960.000.000</b>	<b>956.761.905</b>

6.2. Tổng mức thù lao đề xuất cho năm 2022 số tiền **972.000.000 đồng**, trong đó:

*Proposed remuneration for 2022 is 972,000,000 VND, which includes:*

- Hội đồng quản trị / *The Board of Directors*: 840.000.000 đồng.
- Ban kiểm soát / *Supervisory Committee*: 132.000.000 đồng.



**Điều 7/ Article 7:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số hai (2) đơn vị kiểm toán sau / *Approved the list of auditing firms to be in charge of the Company's Financial Report in 2022 and authorized the Inspection Committee to choose (1) from (2) following firms:*

➤ **Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC**

*AASC Co., Ltd*

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội, Việt Nam

*Address: No. 1, Le Phung Hieu Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam*

Điện thoại/Tel : 024-38241990 Fax: 024-38253973

➤ **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội**

*Ernst & Young Vietnam Co., Ltd*

Địa chỉ: Tầng 8, Toà nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

*Address: 8<sup>th</sup> Floor, Corner Stone Building, 16 Phan Chu Trinh Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam*

Điện thoại/Tel : 024-38315100 Fax: 024-38315090

**Điều 8/ Article 8:** Thông qua nội dung bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Bản Quy chế quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung và Bản Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số ..... ngày .....

*Approved the amendment and supplementation of the Company's Charter, the amendment and supplementation of regulation on internal governance of the company and the regulation on mechanics of SC as submitted in the Proposal no. ....dated... ..*

**Điều 9/ Article 9:** Thông quan Tờ trình về việc thưởng cổ phiếu Quỹ phát triển tài năng cho các cán bộ quản lý cấp cao của Công ty số...../

*Approved the submission on bonus shares for managers from the Talent Development Fund of the Company no. ....dated... ..*

**Điều 10/ Article 10:** Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

*The General Meeting of Shareholders appointed members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board of the Company for the term 2022-2027 as follows:*

10.1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm 05 thành viên: *Members of the Board of Directors for the term 2022-2027 of the Company include 05 members: .....*

10.2 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm 03 thành viên: *Members of members of the Supervisory Board for the term 2022-2027 of the Company include 03 members:*

.....

**Điều 11/ Article 11:**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

*This Resolution takes effect from the signed date;*

- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan và tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Shareholders assign and authorise BOD to decide all related issues and conduct all procedures and other necessary things for implementation of this Resolution in accordance with the laws and the Charter of the Company.*

- HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

*The BOD, Legal Representative, Board of Management, Supervisory Committee, all employees and Shareholders of the Company shall be responsible to implement this resolution.*

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông/  
Shareholders;
- UBCKNN, SGDCKHN/  
SSC, HNX;
- Lưu công ty/ Archive HO.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**ĐẶNG LƯU DŨNG**

