

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 033/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 và Nghị quyết HĐQT số 035/2022/NQ-HĐQT ngày 25/4/2022 và Biên bản họp của Ban kiểm soát số 01/2022/BB-BKS ngày 25/4/2022 của Công ty cổ phần Vinafco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vinafco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (05 năm) của Công ty kể từ ngày 25/4/2022 như sau:

- 1.1. Ông Nguyễn Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- 1.2. Ông Takashi Kajiwara – Phó chủ tịch HĐQT
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT
- 1.3. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- 1.4. Ông Shinichi Takahashi - Thành viên HĐQT
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- 1.5. Ông Đặng Lưu Dũng - Thành viên HĐQT
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT

2. Bổ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (05 năm) của Công ty kể từ ngày 25/4/2022 như sau:

- 2.1. Bà Nguyễn Thị Huyền Oanh – Trưởng Ban kiểm soát
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- 2.2. Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên Ban kiểm soát
Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không



2.3. Bà Trần Thị Nhung - Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ kể từ ngày 25/4/2022 như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Minh - Thành viên HĐQT
- Ông Kuniyasu Asahara - Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Bá Thăng Long - Thành viên HĐQT

2. Miễn nhiệm thành viên BKS do hết nhiệm kỳ kể từ ngày 25/4/2022 như sau:

- Ông Trịnh Lương Ngọc – Thành viên BKS
- Ông Vũ Đức Lợi - Trưởng ban BKS
- Ông Nguyễn Hữu Hiệu - Thành viên BKS

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2022 tại trang web của Công ty: <https://vinafco.com.vn/>

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Danh sách người có liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Đại diện theo pháp luật

PHẠM THỊ LAN HƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

C.T.C.P
VINAFCO
HÀ NỘI