

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinafco/ On election of Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation)

Căn cứ/Pursuant to:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco;

The charter of Vinafco Joint Stock Corporation;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 033/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022;

The resolution of AGSM No.033/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 25 April, 2022;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco ngày 25/4/2022;

BOD's meeting minutes of Vinafco Joint Stock Corporation dated 25 April, 2022

QUYẾT NGHỊ /RESOLVES:

Điều 1/Article 1: HĐQT bầu ông Nguyễn Thái Hòa – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco kể từ ngày 25/4/2022. Ông Nguyễn Thái Hòa có quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Board of Directors elected Mr. Nguyễn Thái Hòa - Member of the Board of Directors hold the position of Chairman of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation from 25 April, 2022. Mr. Nguyen Thai Hoa has powers and duties in accordance with the provisions of the Company and the provisions of law.

Điều 2/Article 2: HĐQT bầu ông Kajiwara Takashi – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco kể từ ngày 25/4/2022. Ông Kajiwara Takashi có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Board of Directors elected Mr. Kajiwara Takashi – BOD member of the Company hold the position of Vice Chairman of the Board of Directors of Vinafco Joint Stock Corporation from 25 April, 2022. Mr Kajiwara Takashi has powers and responsibilities in accordance with the provisions of the Company and the law.

Điều 3/Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Phòng/Ban/Đơn vị thành viên/các cá nhân có liên quan của



Công ty cổ phần Vinafco và ông Nguyễn Thái Hòa, ông Kajiwara Takashi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

This Resolution takes effect from the date of its signing. Members of the Board of Directors, Board of Management, Departments/UnitsMembers/ related individuals of Vinafco Joint Stock Comporation and Mr. Nguyen Thai Hoa, Mr. Kajiwara Takashi have responsible for the implementation of this Resolution. ./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 1/As Article 1;
- Lưu VT/ Save VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
ON BEHALF OF THE COMPANY'S BOD**



NGUYỄN THÁI HÒA

Chủ tịch/Chairman

