

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINAFCO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

- Mã chứng khoán: VFC

- Địa chỉ: Thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: : (84-24) 3768 5775

Fax: (84-24) 3768 4465

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 06/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VinafcO đã ban hành Nghị quyết số 007/2023/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2023 phê duyệt việc ký kết hợp đồng giữa VFC với bên liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2023 tại đường dẫn: <https://vinafco.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm/Attached documents:**  
Nghị quyết HĐQT số 007/2023/NQ-HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**PHẠM THỊ LAN HƯƠNG**

Số/No: 007.../2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2023  
Hanoi, ... ..... 2023

**NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**  
**BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION**

(V/v: *Phê duyệt việc ký hợp đồng với bên liên quan/ Approval on transaction with related party*)

Căn cứ vào/*Based on:*

- Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco;  
*Charter of Vinafco Joint Stock Company;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco ngày 27/12/2022.  
*BOD meeting minutes of BOD of Vinafco Joint Stock Corporation on 27 December, 2022.*

**QUYẾT NGHỊ /RESOLVES:**

**Điều 1/Article 1:** Hội đồng quản trị phê duyệt việc ký kết hợp đồng dịch vụ logistics giữa Công ty với bên liên quan là Công ty cổ phần Logistics ASG.  
*The BOD approved on signing logistics service contract between the Company with related party – ASG logistics joint stock company.*

**Điều 2/Article 2:** HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan tới các hợp đồng với bên có liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

*Authorize the General Director to have full authority to decide on arising issues related to contracts with related party in accordance with the provisions of the Company's Charter and the provisions of the Law.*

**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, các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Vinafco và các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*This resolution is effective from the signing date. Members of the Board of Directors, Board of management, relevant departments of Company and subsidiaries are responsible for the implementation of 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**



**NGUYỄN THÁI HÒA**