

Số/No. 103/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2023  
Hanoi, August 16, 2023

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS**

Về: *Phê duyệt việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022*

*On: Approving the payment of cash dividend of 2022*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**  
**THE BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020/ Pursuant to Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinafco/ Pursuant to the Charter of Vinafco Joint Stock Corporation;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị./ Pursuant to Opinion Collection Letters of members of the Board of Directors.

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:**

**Điều 1/ Article 1:**

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 như sau:

*Approving the change of the plan to pay 2022 dividends in cash as follows:*

- Điều chỉnh ngày thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2022: 16/8/2023

*Changing the date of notice of the last registration date to exercise the right to receive cash dividends of 2022: August 16, 2023*

- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2022: 29/8/2023

*Changing the last registration date to exercise the right to receive cash dividends of 2022: August 29, 2023*

- Điều chỉnh ngày thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022: 30/8/2023

*Changing the date of notice of 2022 cash dividend payment: August 30, 2023*

- Điều chỉnh ngày chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông: 11/9/2023

*Changing the date of cash dividend payment to shareholders: September 11, 2023*

**VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION**

Tu Khoat Village – Ngu Hiep Commune – Thanh Tri District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465  
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn



- Tỷ lệ thực hiện: Tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu VFC sẽ nhận 1.500 đồng  
*Performance ratio: 15%, ie shareholders owning 1 VFC share will receive 1,500 VND*

**Điều 2/ Article 2:**

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai nội dung phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Vinafco, bao gồm cả việc làm thủ tục chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

*Assign the General Director to direct and implement the above approved contents to ensure compliance with the provisions of law and Vinafco's internal regulations, including carrying out procedures to close the shareholders list at Vietnam Securities Depository.*

**Điều 3/ Article 3:**

Nghị quyết này thay thế Điều 3 Nghị quyết số 099/2023/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 04 tháng 8 năm 2023 và Quyết định số 122/2023/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 04 tháng 8 năm 2023 liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông phục vụ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.

*This Resolution replaces Article 3 Resolution No. 099/2023/NQ-HĐQT of the Board of Directors dated August 04, 2023 and Decision No. 122/2023/QĐ-HĐQT of the Board of Directors dated August 04, 2023 relating to closing the list of shareholders for payment of 2022 cash dividend.*

**Điều 4/ Article 4:**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Vinafco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*This Resolution is effective immediately from the signed date. Members of BOD, the Board of Managers and all associated Departments of Vinafco Joint Stock Corporation have the obligation to implement this Resolution./.*

**Gửi tới/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**

**VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION**

Tu Khoat Village – Ngu Hiep Commune – Thanh Tri District - Hanoi Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465  
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn