

Số: 007/2024/TB-VFCHà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024**THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Trụ sở chính: Thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3768 5775

Fax: 024 3768 4465

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần VinafcO

Mã chứng khoán: VFC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2024

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: Tỷ lệ 8%, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu VFC sẽ nhận 800 đồng;

Ngày chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông: ngày 20/06/2024

Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty tại thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/06/2024



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần VinafcO – Thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận từ file dữ liệu: hong.tranhi1@vinafcO.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bảo Trung



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: 0502/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024
Hanoi, May 15, 2024

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**

- 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 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 2024 số 0502/2024/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Vinafco ngày 15/05/2024.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 No. 0502/2024/BBH-ĐHĐCĐ of Vinafco Joint Stock Corporation dated May 15, 2024.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:

Điều 1/ Article 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung báo cáo số 0401/2024/BC-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the business results in 2023 as submitted in the Report No. 0401/2024/BC-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 2/ Article 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0403/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the audited financial statement in 2023 as submitted in the Submission No. 0403/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Article 3/Article 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 0404/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the business plan and budget in 2024 as submitted in the Submission No 0404/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 4/ Article 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 0402/2024/BC-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the operation report of the Board of Directors in 2023 and operation plan in 2024 as submitted in the Report No. 0402/2024/BC-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 5/ Article 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 19/04/2024.

Approved the operating report of the Supervisory Committee in 2023 and operating plan in 2024 as submitted in the Submission No. 01/2024/TTr-BKS dated April 19, 2024.

Điều 6/ Article 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 0405/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the profit distribution plan in 2023 as submitted in the Submission No.0405/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 7/ Article 7: Phê duyệt quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 0406/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2023 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2024 as submitted in the Submission No 0406/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 8/ Article 8: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và báo cáo tài chính của công ty năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS ngày 19/04/2024 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (01) trong số ba (03) đơn vị kiểm toán sau./

Approved the list of auditing firms to carry out audit of the semi- annual and annual Financial Statement in 2024 as submitted in the Submission No. 02/2024/TTr-BKS dated April 19, 2024 and authorized the Supervisory Committee to choose (01) from (03) following firms:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;/ AASC Co., Ltd/ AASC Auditing firm company limited;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt / NHAN TAM VIET Auditing company;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY/ UHY Auditing and consulting company limited.

Điều 9/ Article 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 0407/2024/TTr-HĐQT ngày 19/04/2024.

Approved the submission on the dismissal and additional selection of members of the Board of Directors for the term 2022- 2027 as submitted in the Submission No. 0407/2024/TTr-HĐQT dated April 19, 2024.

Điều 10/Article 10: Thông qua danh sách nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung tờ trình số 0502/2024/TTr-HĐQT ngày 03/05/2024.

Approved the list of candidates for the additional election of members of the Board of Directors for the term 2022- 2027 as the Submission No. 0502/2024/TTr-HĐQT dated May 03, 2024.

Điều 11/Article 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

Approved the voting result of additional election of members of the Board of Directors for the term 2022- 2027 as follows:



Họ và tên <i>Fullname</i>	Số phiếu bầu <i>Number of votes</i>
Niibayashi Naoki	33.301.008

Ông Niibayashi Naoki được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Mr Niibayashi Naoki is elected as the member of the Board of Directors for the term 2022- 2027.

Điều 12/ Article 12:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the signed date.

- Đại hội đồng cổ đông 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.

The General Meeting of Shareholders assigned and authorized the 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.

- Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, cán bộ nhân viên và 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 have the obligation to implement this Resolution./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHAIRMAN



NGUYỄN THÁI HÒA



Số/ No: 0405/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 19, 2024

TỜ TRÌNH
SUBMISSION

V/v: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

On: 2023 profit distribution plan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

To: General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Vinafcoc;
Pursuant to the Company Charter of Vinafcoc Joint Stock Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết 0401/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Pursuant to Resolution No 0401/2024/NQ-HĐQT dated April 19, 2024 of the Board of Directors on Approval of time, location, agenda and content of documents of Annual General Shareholders Meeting 2024
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH AASC.
Pursuant to the 2023 financial statements of the Company audited by AASC Co., Ltd.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafcoc trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

The Board of Directors of Vinafcoc Joint-Stock Corporation submits to Shareholders to approve the following profit distribution plan for 2023:

(Đơn vị tính: VNĐ)

(Unit: VND)

STT/ No	Nội dung/ Contents	Số tiền/ Amount
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ Undistributed earnings (1.1) + (1.2)	131.662.436.786

1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước <i>Undistributed earnings by end of prior year</i>	79.231.862.607
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 <i>Undistributed earnings of 2023</i>	52.430.574.179
II	Phương án phân phối lợi nhuận/ Earnings distribution plan (2.1) + (2.3)	27.790.849.600
2.1	Trích các quỹ/ <i>Funding distribution</i>	750.000.000
2.1.1	Trích lập quỹ phúc lợi/ <i>Welfare fund</i>	400.000.000
2.1.2	Trích quỹ khen thưởng/ <i>Bonus fund</i>	350.000.000
2.2	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích quỹ (I)-(2.1) <i>Earnings after fund deduction (I)-(2.1)</i>	130.912.436.786
2.3	Chia cổ tức (8% vốn điều lệ, tương đương 800 đồng/cổ phần)/ <i>Dividend distribution (8% of chartered capital, 800 VND/ 1 share)</i>	27.040.849.600
III	Lợi nhuận để lại/ Retained earnings (I) - (II)	103.871.587.186

❖ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị công ty quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to decide the time of dividend payment.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, phê duyệt!

BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for reviewing and approving!

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên;/ *As above;*

- Lưu TK HĐQT./ *Filing: BOD Secretary*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD**

Chủ tịch/ Chairman

NGUYỄN THÁI HÒA

Số/ No: 050302/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024
Hanoi, May 15, 2024

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: *Phê duyệt triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2023*
On: *Approval on the dividend payment plan in 2023*

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0502/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024;
Pursuant to the Resolution of General Meeting of Shareholders No. 0502/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated May 15, 2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 0503/2024/BBH-HĐQT của Công ty cổ phần VinafcO ngày 15/05/2024.
Pursuant to the Meeting Minutes No. 0503/2024/BBH-HĐQT of VinafcO Joint Stock Corporation dated May 15, 2024.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT:

Điều 1/ Article 1: *Phê duyệt triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2023, cụ thể như sau:*
Approved the dividend payment plan for fiscal year 2023 as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức dự kiến: 04/06/2024
Expected record date to implement the right to receive dividend: June 04, 2024
- Tỷ lệ chi trả: 8%/ mệnh giá cổ phiếu (Mỗi 01 cổ phần nhận 800 VND)
Dividend rate: 8% par value per share (each share receives 800 VND)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
Payment method: In cash

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



- Đối tượng thụ hưởng: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông vào ngày đăng ký cuối cùng

Beneficiaries: Shareholders named in the list of shareholders list on the record date

- Thời gian chi trả dự kiến: từ ngày 20/06/2024

Expected payment date: From June 20, 2024

- Tổ chức thực hiện: HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện triển khai phương án và ký toàn bộ các văn bản cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện nội dung đã được HĐQT phê duyệt.

Implementation: BOD appoints the General Director of the company to carry out plan and sign all related documents under compliance with the Law to realize the contents approved by the BOD.

Điều 2/ Article 2:

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

This Decision enters into force from the signed date. Members of BOD, the Board of Managers, all departments of the Company have the obligation to implement this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2;/
- As in Article 2;*
- 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

