



Số/No: 30/NQ/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018  
Hanoi, 04<sup>th</sup> December 2018

**NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**  
**GENERAL SHAREHOLDERS VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on enterprise and its guiding documents;*
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006 đã được sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on securities of 2006 as amended in 2010 and its guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco;  
*Pursuant to the Charter of Vinafco Joint-Stock Corporation;*
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 03 tháng 12 năm 2018.  
*Based on the minute of counting shareholders' vote dated on 03<sup>rd</sup> December 2018.*

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1/Article 1:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 do nguyên vọng cá nhân đối với các cá nhân sau kể từ ngày 01/12/2018/ *Approving dismissal individuals named below from the Board of Directors and the Supervisory Committee of Company for the term 2017-2022 due to personal reasons starting from 01/12/2018:*

- I. Thành viên HĐQT/BOD members:**
- Ông/Mr Huỳnh Bá Thăng Long
  - Ông/Mr Nguyễn Hoàng Giang
  - Ông/Mr Takeshi Osumi
  - Ông/Mr Atsushi Watanabe
  - Bà/Mrs Nguyễn Thị Minh Thuận

**VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION**

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

**2. Thành viên Ban kiểm soát/SC members:**

- Ông/Mr Dương Đình Khôi
- Bà/Mrs Ngô Thị Thu Linh

**Điều 2/Article 2:** Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 được bầu bổ sung: 03 người/*Approving number of members to be elected as additional BOD members for the term of 2017-2022: 03*

**Điều 3/Article 3:** Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 được bầu bổ sung: 02 người/*Approving number of members to be elected as additional SC members for the term of 2017-2022: 02*

**Điều 4/Article 4:** Phê duyệt danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 01/12/2018:

*Approved the list of BOD members, SC member for the term of 2017 – 2022 starting from 01/12/2018:*

**1. Danh sách thành viên HĐQT/The list of BOD members:**

- Ông/Mr Phạm Đình Huỳnh - Chủ tịch HĐQT
- Ông/Mr Kajiwara Takashi - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông/Mr Nguyễn Xuân Minh - Thành viên HĐQT
- Ông/Mr Đặng Lưu Dũng - Thành viên HĐQT
- Ông/Mr Kuniyasu Asahara - Thành viên HĐQT

**2. Danh sách thành viên BKS/ The list of SC members:**

- Ông/Mr Vũ Đức Lợi - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông/Mr Nguyễn Hữu Tài - Thành viên BKS
- Ông/Mr Nguyễn Hữu Hiệu - Thành viên BKS

**Điều 5/ Article 5:** Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Bà Nguyễn Thị Minh Thuận – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn thành việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS/*Approving the assign to Mrs. Nguyen Thi Minh Thuan - Legal representative of the Company to notify the change in information of Company's managers to the competent state authority after completing the additional election of BOD members, SC members.*

**Điều 6/Article 6:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của nghị quyết này.

**VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION**

*This resolution is effectively immediately from the signed date.*

*The Board of Directors, Board of Managements, Supervisors Committee, all employees and shareholders of the Company have responsibility to implement this Resolution.*

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông
- UBCKNN, SGDCKHN
- Lưu Công ty

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN**



**PHẠM ĐÌNH HUỖNH**

**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