



Số : 25/VFC/BBKP

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 03 tháng 12 năm 2018
Hanoi, 03rd December 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BẢN NĂM 2018
MINUTES OF COUNTING SHAREHOLDERS' VOTES**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014/ Pursuant to the Enterprise Law on 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2006/ Pursuant to the Securities Law on 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco/ Pursuant to the Charter of Vinafco Joint-Stock Corporation;
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông/ Based on shareholders' vote received by the Company.

Hôm nay vào hồi 09 giờ ngày 03/12/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Vinafco, Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu của Công ty cổ phần Vinafco gồm có:

Today, at 9 o'clock on 03/12/2018, at the head office of Vinafco Joint-Stock Corporation located in Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi, Vietnam, Vinafco Joint-Stock Corporation, the voting committee includes:

- Đại diện Hội đồng quản trị Công ty gồm/ Representatives of the Company's BOD members:**
 - Ông/Mr Phạm Đình Huỳnh - Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD
- Đại diện Ban Kiểm soát Công ty gồm/ Representatives of the Company's SC members:**
 - Ông/Mr Vũ Đức Lợi - Trưởng Ban BKS/Head of the SC
- Đại diện Ban Điều hành Công ty gồm/ Representatives of the Company's Board of Management:**
 - Bà/Mrs Nguyễn Thị Minh Thuận - Người đại diện theo pháp luật của Công ty/The company's legal representative
- Thư ký/Secretary**
 - Bà/Mrs Trịnh Hà Thanh

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

Tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết của các cổ đông và thu được kết quả như sau:
Checking the shareholders' votes and results are as follows:

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/COMPANY INFORMATION:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Company Name : VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION
Trụ sở chính : Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Headquarter : Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi.
Điện thoại/ Phone : (04) 37685775 Fax/Fax : (04) 37684465
Mã số doanh nghiệp/ Business code : 0100108504
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/02/2001, thay đổi lần thứ 28 ngày 11/05/2018.
The enterprise registration certificate was issued by Hanoi Planning and Investment Department for the first time on February 12, 2001, the 28th revision on May 11, 2018

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/ PURPOSE AND CONTENTS OF REQUEST SHAREHOLDER'S OPINION

I. MỤC ĐÍCH/ PURPOSE:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau/*Request for shareholder's opinion in writing to approve the following issues:*

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát/*Dismissing the Board of Directors members and the Supervisory Committee members;*
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát/*Electing additional Board of Directors members, Supervisory Committee members.*

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/ CONTENTS TO REQUEST SHAREHOLDERS' OPINION:

1. Nội dung 1/1st content: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 do nguyện 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:*

1.1 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 Thuần

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

- 1.2 Thành viên Ban kiểm soát/SC members:**
- Ông/Mr Dương Đình Khôi
 - Bà/Mrs Ngô Thị Thu Linh
2. **Nội dung 2/2nd Content:** 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*
3. **Nội dung 3/3rd content:** 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*
4. **Nội dung 4/ 4th content:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ 01/12/2018/*Approving to vote for additional members of BOD and SC for the term of 2017 – 2022 starting from 01/12/2018*
5. **Nội dung 5/5th content:** Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Bà Nguyễn Thị Minh Thuần – 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.*

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/RESULTS OF COUNTING SHAREHOLDERS' VOTE

1. **Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông, kết quả thu về như sau/ Total of shareholders' voting, the results are as follows:**

| Chỉ tiêu/Target | Số phiếu biểu quyết/Number of votes | Tỷ lệ % phiếu biểu quyết / Percentage of votes |
|---|--|---|
| I. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính theo danh sách chốt ngày 09/11/2018/ Total number of voting shares calculated according to the list closed on 09/11/2018 | 33.801.062 | 100 |

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

| | | |
|---|---|-----|
| 1. Số Thư cổ đông trả lời gửi về Công ty hợp lệ/ The number of shareholder's letters to send to the Company | 8 | |
| 2. Số Thư cổ đông trả lời gửi về Công ty không hợp lệ/ The number of shareholders' letters sent to the Company is invalid | 0 | |
| II. Tổng số thư hợp lệ II = 1/ Total number of valid letters II = 1 | 8 | 100 |

2. Kết quả kiểm phiếu/ Results of counting shareholders' vote:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến từng nội dung cần biểu quyết như sau/ The number of votes Agree, Disagree or No opinion on each agenda item is as follows:

| Nội dung biểu quyết/ Votes' contents | Đồng ý/Agree | | Không đồng ý/Disagree | | Ý kiến khác/Other opinion | |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | Số phiếu biểu quyết/Number of votes | Tỷ lệ/Per % | Số phiếu biểu quyết/Number of votes | Tỷ lệ/Per % | Số phiếu biểu quyết/Number of votes | Tỷ lệ/Per % |
| Nội dung 1 <i>1st content</i> | 31.615.424 | 93.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nội dung 2 <i>2nd content</i> | 31.615.424 | 93.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nội dung 3 <i>3rd content</i> | 31.615.424 | 93.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nội dung 5 <i>5th content</i> | 31.615.424 | 93.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nội dung 4/4th content:

| STT No | Ứng cử viên HĐQT BOD candidates | Số phiếu bầu Number of votes |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Ông/Mr Nguyễn Xuân Minh | 20.323.301 |
| 2. | Ông/Mr Đặng Lưu Dũng | 20.323.301 |
| 3. | Ông/Mr Kuniyasu Asahara | 45.500.154 |

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

| STT No | Ứng cử viên BKS <i>SC candidates</i> | Số phiếu biểu quyết <i>Number of votes</i> |
|-----------|---|---|
| 1. | Ông/Mr Nguyễn Hữu Tài | 28.715.585 |
| 2. | Ông/Mr Nguyễn Hữu Hiệu | 28.715.585 |

E. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA/APPROVED CONTENTS

- Căn cứ quy định tại Điều 19.2 Điều lệ Công ty Cổ phần Vinafco: "Tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề được quy định từ Điều 14 đến Điều 18 sẽ được thông qua khi có từ ít nhất sáu mươi lăm (65) phần trăm trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết.
Pursuant to Article 19.2 of Vinafco's Charter, "All of the GMS resolutions including, but not limited to, issued from Article 14 to Article 18 shall be approved when at least 65% or more of the total number of votes of the shareholders entitled to vote"
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên.
Based on the above results of counting votes.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinafco đã quyết định phê chuẩn các nội dung sau/
The General Shareholders of Vinafco Joint-Stock Corporation approved the following contents:

1. Miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS như nội dung nêu tại điểm 1 Phần B của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này.
Approved to dismiss 05 BOD members, 02 SC members as mentioned in Item 1, Part B of this minutes of counting votes.

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 93.53 % trên tổng số phiếu biểu quyết.
Approval rate: 93.53 % of total votes.

2. Phê duyệt số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 được bầu bổ sung như nội dung nêu tại điểm 2 Phần B của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này.
Approved the number of members to be elected as additional BOD members for the term of 2017-2022 as mentioned in Item 1, Part B of this minutes of counting votes.

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 93.53 % trên tổng số phiếu biểu quyết.

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

Approval rate:

93.53 % of total votes.

3. **Phê duyệt số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 được bầu bổ sung như nội dung nêu tại điểm 3 Phần B của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này.**

Approved the number of members to be elected as additional SC members for the term of 2017-2022 as mentioned in Item 3, Part B of this minutes of counting votes.

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận:

93.53 % trên tổng số phiếu biểu quyết.

Approval rate:

93.53 % of total votes.

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:

a. **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

b. **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

5. **Phê duyệt việc giao nhiệm vụ cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty như nội dung nêu tại điểm 5 Phần B của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này.**

Approved the assignment to the Company's legal representative as mentioned in Item 5, Part B of this minutes of counting votes

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận:

93.53 % trên tổng số phiếu biểu quyết.

Approval rate:

93.53 % of total votes.

Chúng tôi, những đại diện thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng kết quả kiểm phiếu nêu trên là trung thực và chính xác, chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

We, the BOD, SC representatives witnessed the counting shareholders' votes process, jointly signed below, to affirm that the above results are true and accurate, we will responsible for the results of vote counting.

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

Biên bản này gồm 07 trang, được lập vào lúc 10...giờ ngày 03 tháng 12 năm 2018 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vinafco.

This minute includes page, which was made at 10... hour, day 03 month 12 year 2018 at the office of Vinafco Joint Stock Corporation.

Chữ ký của các thành viên tham gia kiểm phiếu
Signatures of members participating in the counting of votes

CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN



Ông Phạm Đình Huỳnh

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL DIRECTOR



Bà Nguyễn Thị Minh Thuần

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
HEAD OF SUPERVISORY COMMITTEE

Ông Vũ Đức Lợi

THƯ KÝ/SECRETARY

Bà Trịnh Hà Thanh

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