

Số/No: 001/2022/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022
Hanoi, 25 April 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(MEETING MINUTES ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2022)

Vào hồi 09h30 ngày 25/4/2022 tại Công ty cổ phần Vinafco, thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vinafco được khai mạc.

(At 09h30, 25 April 2022, the Annual General Shareholders Meeting of Vinafco Joint-Stock Corporation was opened at the Head Office of Vinafco, Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi).

Đại hội có sự tham dự của 11 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 32.996.899 cổ phần, chiếm 97,62% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

(The meeting was attended by 11 Shareholders and authorised representatives representing 32,996,899 shares equivalent to 97.62 % of total shares with voting rights).

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinafco với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

(Pursuant to Enterprise Law 2020; the Annual General Shareholders Meeting of Vinafco Joint-Stock Corporation with these attending shareholders are qualified.)

I. Thủ tục khai mạc đại hội/Procedure for opening the meeting:

1. Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây vào:

(The Meeting nominated and agreed the following persons to be)

* Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm *(Chairman Board, including):*

- | | |
|----------------------------|---|
| – Ông/Mr Đặng Lưu Dũng | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
<i>Chairman of the BOD, Meeting Chairperson</i> |
| – Bà/Ms Phạm Thị Lan Hương | Tổng giám đốc, ủy viên
<i>General Director, Member</i> |
| – Ông/Mr Kajiwara Takashi | Phó chủ tịch HĐQT, ủy viên - Deputy
<i>chairman of the BOD, Member</i> |

* Thư ký Đại hội *(Secretary):* Bà/Mrs. Vũ Thị Thúy

* Ban kiểm phiếu, gồm *(Counting Committee, including):*

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| – Ông/Mr. Trần Quang Vinh | Trưởng ban/Head of Counting Committee |
| – Ông/Mr. Lê Văn Hà | Thành viên/Member |
| – Bà/Mrs. Nguyễn Thị Vân | Thành viên/Member |

2. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội đồng cổ đông có số cổ đông dự họp là 11 người đại diện cho 32.996.899 cổ phần, chiếm 97,62% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (Báo cáo kèm theo).

(Shareholders have reviewed and approved the Shareholders eligibility report. The Annual General Meeting has 11 shareholders and authorised representatives representing 32,996,899 shares equivalent to 97.62% of total shares with voting rights (report attached with this minute).

3. Đại hội đã nghe Thư ký trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội /*(Shareholders listened to the Meeting Regulations presented by Secretary and approved with voting results are):*

Tán thành/ *(Agree):* 32.996.899 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ *(32,996,899 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting).*

4. Đại hội đã nghe ông Đặng Lưu Dũng trình bày chương trình Đại hội và thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội /*(Shareholders listened to the Meeting Agenda presented by Mr. Đặng Lưu Dũng and approved, voting results are):*

Tán thành/ *(Agree):* 32.996.899 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ *(32,996,899 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting).*

II. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội/ Reports and presentations presented at the meeting:

1. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương-Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 014/2022/BC-HĐQT ngày 01/4/2022/*(The Shareholders listened to Ms. Pham Thi Lan Huong - CEO present the operating results in fiscal year 2021 and the audited Financial Report 2021 as submitted in the Report No.014/2022/BC-HĐQT dated 01 April, 2022).*

2. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương -Tổng giám đốc Công ty trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 015/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022/*(The Shareholders listened to Ms.Pham Thi Lan Huong-CEO present the operating plan for 2022 as submitted in the submission no.015/2022/TTr-HĐQT dated 01 April, 2022).*

Ông Nguyễn Thái Hòa – Đại diện cổ đông – Công ty cổ phần Logistics ASG nêu ý kiến:
Mr. Nguyen Thai Hoa - Representative of shareholders - ASG Logistics Joint Stock Company commented:

Tôi xin ghi nhận và chúc mừng Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và đề nghị Ban điều hành xem xét các đề xuất sau về kế hoạch SXKD năm 2022:

I would like to acknowledge and congratulate the Board of Management on the business results in 2021 and request the Board of Management to consider the following proposals on the business plan in 2022.

- Năm 2022 VFC cần tập trung cải tạo hạ tầng kho và có định hướng đầu tư rõ nét hơn. Theo Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 thì kết quả kinh doanh của Vinafco shipping rất tốt trong kết quả kinh doanh chung của VFC. Do đó, đề xuất xem xét phương án sẽ đầu tư tàu biển khi thị trường có mức giá phù hợp;

In 2022, VFC needs to focus on renovating warehouse infrastructure and have a clearer investment orientation. According to the report of business results in 2021, the business results of Vinafco shipping are very good in the overall business results of VFC. Therefore, it is proposed to consider the plan to invest in ships when the market has an appropriate price;

- Đề nghị Ban điều hành nghiên cứu một số dự án hạ tầng logistics để chúng ta có thể phát triển bền vững trong thời gian tới.

I suggest that the Board of Management studies some logistics infrastructure projects so that we can develop sustainably in the near future.

3. Đại hội đã nghe ông Đặng Lưu Dũng trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 016/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 (*The Shareholders listened to Mr. Dang Luu Dung-Chairman of the BOD present the operating report of the BOD in 2021 and operating plan for 2022 as submitted in the submission no. 016/2022/TTr-HĐQT dated 01 April, 2022*).

4. Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Lợi – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 017/2022/BC-BKS ngày 01/4/2022 (*The Shareholders listened to Mr. Vu Duc Loi – Head of the SC present the operating report of the Supervisory Committee in 2021 and operating plan for 2022 as submitted in the Report no. 017/2022/BC-BKS dated 01 April, 2022*).

5. Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Lợi – Trưởng Ban kiểm soát trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 018/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 (*The Shareholders listened to Mr. Vu Duc Loi – Head of SC present the profit distribution plan for 2021 as submitted in the Submission no.018/2022/TTr-HĐQT dated 01 April, 2022*).

6. Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Lợi trình bày tờ trình số 019/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã chi năm 2021 và mức thù lao đề xuất chi cho năm 2022 (*The Shareholders listened to Mr. Vu Duc Loi present the submission No. 019/2022/TTr-HĐQT dated 01 April, 2022 on remuneration for the BOD and SC in 2021 and proposed remuneration plan for 2022*):

6.1. Tổng mức thù lao trong năm 2021 như sau:

Total remuneration for 2021 as follows:

STT No.	Nội dung Contents	Đề xuất Plan	Thực hiện Actual
1	Hội đồng quản trị <i>The Board of Directors</i>	828.000.000	824.761.905
2	Ban kiểm soát <i>Supervisory Committee</i>	132.000.000	132.000.000
Tổng cộng / Total		960.000.000	956.761.905

6.2. Tổng mức thù lao đề xuất cho năm 2022 số tiền **972.000.000 đồng**, trong đó:

Proposed remuneration for 2022 is 972,000,000 VND, which includes:

- Hội đồng quản trị / *The Board of Directors*: 840.000.000 đồng.
- Ban kiểm soát / *Supervisory Committee*: 132.000.000 đồng.

Ông Lý Lâm Duy – Đại diện của cổ đông Công ty cổ phần Logistics ASG phát biểu:

Đề tăng trách nhiệm của Ban kiểm soát, đề nghị Đại hội xem xét phê duyệt tăng mức thù lao cho Ban kiểm soát năm 2022 từ 132.000.000 VNĐ lên 288.000.000 VNĐ.

Đại hội đã ghi nhận ý kiến của ông Duy và sẽ cân nhắc vào kỳ họp tiếp theo.

Mr. Ly Lam Duy - Representative of shareholders of ASG Logistics Joint Stock Company said: In order to increase the responsibility of the Supervisory Committee, the AGSM is requested to consider and approve the increase of the remuneration for the Supervisory Committee in 2022 from VND 132,000,000 to VND 288,000,000.

AGSM has acknowledged Mr. Duy's comments and will consider them at the next meeting.

7. Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Lợi trình bày Tờ trình xin thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số hai (2) đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 020/2022/TTr-BKS ngày 01/4/2022 (*The Shareholders listened to Mr. Vu Duc Loi present the list of auditing firms to be in charge of the Company's Financial Report in 2022 and authorizes to the SC to elect one out of two following firms as submitted in the submission No 020/2022/TTr-BKS dated 01 April, 2022*).

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội

8. Đại hội đã nghe ông Đặng Lưu Dũng trình bày việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VFC năm 2021 tại Tờ trình số 021/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022. (*The Shareholders listened to Mr. Dang Luu Dung present the amendment and supplement Charter of VFC 2021 in the submission No. 021/2022/TTr-HĐQT dated April 01, 2022*).

Ông Lý Lâm Duy – Đại diện cho cổ đông Công ty cổ phần logistics ASG đề nghị Đại hội điều chỉnh điểm b Điều 6.1 và Điều 6.2 của Điều lệ cho phù hợp với Điều 112 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Mr. Ly Lam Duy - Representing shareholders of ASG Logistics Joint Stock Company, proposed the AGSM adjust the Point b, Article 6.1 and Article 6.2 of the Charter to be consistent with Article 112 of the Enterprise Law 2020.

9. Đại hội đã nghe ông Đặng Lưu Dũng trình bày bản Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung của VFC tại Tờ trình số 022/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 (*The Shareholders listened to Mr. Dang Luu Dung present the amendment and supplementation of regulation on internal governance of the company in the submission No. 022/2022/TTr-HĐQT dated 01 April, 2022*).

10. Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Lợi trình bày Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát VFC tại Tờ trình số 023/2022/TTr-BKS ngày 01/4/2022 (*The Shareholders listened to Mr. Vu Duc Loi present the Operation Regulation of the Supervisory Committee of VFC in the submission No. 023/2022/TTr- BKS dated April 01, 2022*).

11. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương trình bày Tờ trình về việc thưởng cổ phiếu Quỹ phát triển tài năng cho các cán bộ quản lý cấp cao của Công ty số 024/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022.

The Shareholders listened to Ms. Pham Thi Lan Huong present the submission on bonus shares for managers from the Talent Development Fund of the Company No.024/2022/TTr-HĐQT dated 01 April, 2022.

12. Đại hội đã nghe ông Đặng Lưu Dũng trình bày Tờ trình số 025/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

The Shareholders listened to Mr. Dang Luu Dung present the Submission No 025/2022/TTr-HĐQT dated on 01/4/2022 on election of BOD members and SC members for the term 2022-2027.

13. Đại hội đã nghe ông Trần Quang Vinh – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
The Shareholders listened to Mr. Tran Quang Vinh – Head of Vote Counting Committee present the Regulation on election of BOD members and SC members for the term 2022-2027.

III. Đại hội biểu quyết các vấn đề xin ý kiến/ *The Shareholders voted on the following issues:*

Sau khi Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết về các vấn đề nêu tại mục II, Đại hội đã nghe ông Trần Quang Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo). Kết quả kiểm phiếu như sau:

After the Shareholders discussed and voted on the issues mentioned in Section II, the Shareholders heard Mr. Tran Quang Vinh - Head of the Vote Counting Committee announce the vote counting results (with the vote counting minutes attached). The voting results are as follows:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 014/2022/BC-HĐQT ngày 01/4/2022.

(Approved the operating results in fiscal year 2021 and the audited Financial Report 2021 as submitted in the Report No 014/2022/BC-HĐQT dated 01/4/2022).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tán thành/ (Agree): 32.996.899 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,996,899 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting);

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 015/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022.

(Approved the operating plan for 2022 as submitted in the Submission No.015/2022/TTr-HĐQT dated 01/4/2022).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tán thành/ (Agree): 32.996.899 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,996,899 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting).

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo nội dung Báo cáo số 016/2022/BC-HĐQT ngày 01/4/2022.

(Approved the operating report of the BOD in 2021 and operating plan for 2022 as submitted in the Report No. 016/2022/BC-HĐQT dated 01/4/2022).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tán thành/ (Agree): 32.996.899 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,996,899 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting).

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 017/2022/BC-BKS ngày 01/4/2022.

(Approved the operating report of the Supervisory Committee in 2021 and operating plan for 2022 as submitted in the Report No 017/2022/BC-BKS dated 01/4/2022).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tán thành/ (Agree): 32.996.899 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,996,899 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting).

5. Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 018/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022.

(The Shareholders did not approve the profit distribution plan for 2021 as submitted in the Submission No. 018/2022/TTr-HĐQT dated 01/4/2022).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Tán thành/ (Agree): 17.830.181 Cổ phần, đạt tỷ lệ 54,04% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (17,830,181 shares equivalent to 54.04% of total shares with voting rights attending the Meeting);

- Không tán thành/ (Disagree): 15.166.718 cổ phần, tương đương 45,96% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (15,166,718 shares, equivalent to 45.96% of total shares with voting rights attending the Meeting);

6. Thông qua Tờ trình số 019/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức chi cho năm 2022.

(Approved the submission No. 019/2022/TTr-HĐQT dated 01 April, 2022 on remuneration for the BOD and SC in 2021 and proposed remuneration plan for 2022).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tán thành/ (Agree): 32.996.899 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,996,899 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting).

7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2022 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số hai (2) đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 020/2022/TTr-BKS ngày 01/4/2022.

(Approved the list of auditing firms to be in charge of the Company's Financial Report in 2022 and authorized Supervisory Committee to choose (1) from (2) following firms as submitted in the submission No 020/2022/TTr-BKS dated 01/4/2022).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tán thành/ (Agree): 32.996.899 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,996,899 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting).

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VFC năm 2021 tại Tờ trình số 021/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 và ghi nhận nội dung đề xuất của ông Lý Lâm Duy – Đại diện của cổ đông – Công ty cổ phần Logistics ASG và phê duyệt thêm việc sửa đổi nội dung điểm b Điều 6.1 và Điều 6.2 của Điều lệ như sau:

(Approved the amendment and supplement of Charter of VFC 2021 in the submission No 021/2022/TTr-HĐQT dated 01/4/2022. The AGSM approved the further amendment of the content of Point b, Article 6.1 and Article 6.2 of the Charter as follows):

- Sửa Điểm b, khoản 6.1 Điều 6 thành: Vốn Điều Lệ đã góp là 340.000.000.000 VNĐ bao gồm cả cổ phiếu quỹ do Công Ty nắm giữ, tương ứng 34.000.000 cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Revise Point b, Clause 6.1, Article 6 into: Contributed charter capital is VND 340,000,000,000 including treasury shares held by the Company, equivalent to 34,000,000 shares with par value per share of VND 10,000.

- Sửa Điều 6.2 thành: Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn.

Turn Clause 6.2 Article 6 into: Authorized shares are the total number of shares that are offered by the General Meeting of Shareholders to raise capital.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tán thành/ (Agree): 32.996.899 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,996,899 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting).

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung bản Quy chế quản trị nội bộ của VFC tại Tờ trình số 022/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022.

(Approved the amendment and supplement of VFC's Internal Governance Regulation in the submission No.022/2022/TTr-HĐQT dated 01/4/2022).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tán thành/ (Agree): 32.996.899 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,996,899 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting).

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát VFC tại Tờ trình số 023/2022/TTr-BKS ngày 01/4/2022

(Approved the Operation Regulation of Supervisory Committee of VFC in the submission No.023/2022/TTr-BKS dated 01/4/2022).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tán thành/ (Agree): 32.996.899 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,996,899 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting).

11. Thông qua Tờ trình số 024/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 về việc thưởng cổ phiếu Quỹ Phát triển tài năng cho các cán bộ quản lý cấp cao của công ty.

(Approved the submission No 024/2022/TTr-HĐQT dated 01/4/2022 on bonus shares for managers from the Talent Development Fund of the Company).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tán thành/ (Agree): 32.996.899 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,996,899 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting).

12. Đại hội đã thông qua Tờ trình số 025/2022/TTr-HĐQT ngày 01/4/2022 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

The Shareholders approved the Submission No 025/2022/TTr-HĐQT dated on 01/4/2022 on election of BOD members and SC members for the term 2022-2027.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tán thành/ (Agree): 32.996.899 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,996,899 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting).

13. Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

The Shareholders approved the Regulation on election BOD members and SC members for the term 2022-2027.

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

Tán thành/ (Agree): 32.996.899 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,996,899 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting).

14. Kết quả bầu cử:/Election results:

Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 25/4/2022 như sau:

The General Meeting of Shareholders elected members of the Board of Directors and members of the Supervisory Committee of the Company for the term 2022-2027 from 25 April, 2022 as follows:

14.1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm 05 thành viên như sau:

Members of the Board of Directors for the term 2022-2027 of the Company include 05 members as follows:

STT No	Họ và tên Full Name	Chức danh/ Title	Số phiếu bầu/ Number of voting
1	Ông/Mr. Nguyễn Thái Hòa	Thành viên HĐQT/BOD member	38.411.595
2	Ông/Mr. Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT/BOD member	38.411.595
3	Ông/Mr. Takashi Kajiwara	Thành viên HĐQT/BOD member	34.122.542
4	Ông/Mr. Shinichi Takahashi	Thành viên HĐQT/BOD member	28.193.167
5	Ông/Mr. Đặng Lưu Dũng	Thành viên HĐQT/BOD member	25.845.597

14.2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm 03 thành viên:

Members of the Supervisory Committee for the term 2022-2027 of the Company include 03 members as follows:

STT No	Họ và tên Full Name	Chức danh/ Title	Số phiếu bầu/ Number of voting
1	Bà/ Ms. Nguyễn Thị Huyền Oanh	Thành viên BKS/SC member	20.775.437
2	Bà/ Ms. Trần Thị Nhưòng	Thành viên BKS/SC member	17.079.156
3	Bà/Ms. Trần Thị Thu Hương	Thành viên BKS/SC member	15.635.950

Biên bản kiểm phiếu, Biên bản họp, Nghị quyết đại hội đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(The Minutes of counting votes, the Meeting Minutes and Resolution was announced publicly for all Shareholders and was approved with 100% shares with voting rights attending the Meeting).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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.

(Shareholders assigned and authorized for 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).

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tọa và Thư ký đại hội cùng ký tên trên Biên bản Đại hội/ *(The Shareholders authorized for the Chairperson and Secretaries of the Meeting to sign the Meeting minutes).*

Đại hội bế mạc lúc 13h00 cùng ngày *(The Annual General Meeting for shareholders ended at 13h00 of the same date).*

THƯ KÝ

Vũ Thị Thúy

CHỦ TỌA



Đặng Lưu Dũng

C.P