

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**  
**VINAFCO JOINT STOCK**  
**CORPORATION**

Số/ No: 037/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2023  
Hanoi, June 22, 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023**

- 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 2023 của Công ty cổ phần Vinafco ngày 22/6/2023.  
*Pursuant to the Meeting Minutes dated June 22, 2023 of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Vinafco Joint Stock Corporation.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED THAT:**

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 029/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023./ *Approved the operating results in fiscal year 2022 and the audited Financial Report 2022 as submitted in the Report No. 029/2023/BC-HĐQT dated June 01, 2023.*

**Điều 2/ Article 2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 032/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023./ *Approved the business plan and budget for 2023 as submitted in the Submission No. 032/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023.*

**Điều 3/ Article 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 033/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023./ *Approved the operating report of the BOD in 2022 and operating plan for 2023 as submitted in the Report No. 033/2023/BC-HĐQT dated June 01, 2023.*

**Điều 4/ Article 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/2023/BC-BKS ngày 01/6/2023./ *Approved the operating report of the Supervisory Committee in 2023 and operating plan for 2023 as submitted in the Submission No. 01/2023/BC-BKS dated June 01, 2023.*

**Điều 5/ Article 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 030/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023./ *Approved the profit distribution plan for 2022 as submitted in the Submission No. 030/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023.*



**Điều 6/ Article 6:** Phê duyệt quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 031/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023./ *Approved the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2022 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2023 as submitted in the Submission No. 031/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023.*

**Điều 7/ Article 7:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 01/6/2023 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 be in charge of the Company's Financial Report in 2023 as submitted in the Submission No. 02/2023/TTr-BKS dated June 01, 2023 and authorized the Supervisory Committee to choose (01) from (03) following firms:*

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;/ *AASC Co., Ltd;*
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội;/ *Ernst & Young Vietnam Co., Ltd, Hanoi Branch;*
- Công ty TNHH KPMG./ *KPMG Co., Ltd.*

**Điều 8/ Article 8:**

- 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.

*Shareholders assigned and authorised 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 shall be responsible 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**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**VINAFCO**  
**NGUYỄN THÁI HÒA**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO  
VINAFCO JOINT STOCK  
CORPORATION

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

Số/ No: 003/2023/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2023  
Hanoi, June 22, 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023/**  
**MEETING MINUTES**  
**OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO/ VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION (VFC)**

Mã số thuế/ Tax number: 0100108504

Địa điểm họp/ Meeting location: Trụ sở Công ty cổ phần Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.  
Head Office of Vinafco Joint Stock Corporation, Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi.

Ngày, giờ họp/ Date and Time: 09h30 – Ngày 22 tháng 6 năm 2023  
09h30 – 22 June, 2023

**I. Số lượng cổ đông tham dự:/ Number of attending shareholders:**

Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội có sự tham dự của 05 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 32.627.490 cổ phần, tương đương 32.627.490 phiếu biểu quyết, chiếm 96,53% số cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách chi tiết đính kèm).  
Shareholders reviewed and approved the Shareholders eligibility report. The meeting was attended by 05 Shareholders and authorised representatives representing 32.627.490 voting shares, equivalent to 32.627.490 votes, accounting for 96,53% of total shares with voting rights (detailed list attached).

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 Law on Enterprises 2020, the Annual General Shareholders Meeting of Vinafco Joint Stock Corporation with these attending shareholders were qualified.

**II. 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:  
The Meeting nominated and selected the following persons:

\* Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm/ *Chairman Board included:*

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| - Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Thái Hòa    | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội/<br><i>Chairman of the BOD, Meeting Chairman</i> |
| - Ông/ <i>Mr.</i> Kajiwara Takashi   | Phó chủ tịch HĐQT, ủy viên/<br><i>Deputy chairman of the BOD, Member</i>        |
| - Bà/ <i>Mrs.</i> Phạm Thị Lan Hương | Tổng giám đốc, ủy viên/<br><i>General Director, Member</i>                      |

\* Thư ký Đại hội bao gồm/ *Secretary included:* Ông/ *Mr.* Đào Vũ Anh

\* Ban kiểm phiếu bao gồm/ *Counting Committee included:*

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| - Ông/ <i>Mr.</i> Trần Quang Vinh  | Trưởng ban/ <i>Head of Counting Committee</i> |
| - Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Thế Dương | Thành viên/ <i>Member</i>                     |
| - Bà/ <i>Mrs.</i> Phạm Thu Phượng  | Thành viên/ <i>Member</i>                     |

Kết quả biểu quyết:/ *Voting results:*

Tán thành/ *Agree:* 32.627.490 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ *32,627,490 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting.*

3. Đại hội đã nghe Thư ký trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua với kết quả:/ *Shareholders listened to the Meeting Regulations presented by Secretary and approved with voting results are:*

Kết quả biểu quyết:/ *Voting results:*

Tán thành/ *Agree:* 32.627.490 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ *32,627,490 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting.*

4. Đại hội đã nghe ông Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội và thông qua với kết quả:/ *Shareholders listened to the Meeting Agenda presented by Meeting Chairman and approved with voting results are:*

Kết quả biểu quyết:/ *Voting results:*

Tán thành/ *Agree:* 32.627.490 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ *32,627,490 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting.*

### **III. Phần trình bày và thảo luận về các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:/ *Presentation and discussion on reports, submissions 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 2022 và báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 029/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023./

*The Shareholders listened to Ms. Pham Thi Lan Huong - CEO presenting the operating results in fiscal year 2022 and the audited Financial Report 2022 as submitted in the Report No. 029/2023/BC-HĐQT dated June 01, 2023.*

2. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương - Tổng giám đốc Công ty trình bày kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 032/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023./

*The Shareholders listened to Ms. Pham Thi Lan Huong - CEO presenting the business plan and budget for 2023 as submitted in the Submission No. 032/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023.*

3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 033/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023./

*The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa – Chairman of the BOD presenting the operating report of the BOD in 2022 and operating plan for 2023 as submitted in the Report No. 033/2023/BC-HĐQT dated June 01, 2023.*

4. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Huyền Oanh – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo Tờ trình số 01/2023/BC-BKS ngày 01/6/2023./

*The Shareholders listened to Mrs. Nguyen Thi Huyen Oanh – Head of the SC presenting the operating report of the Supervisory Committee in 2022 and operating plan for 2023 as submitted in the Submission No. 01/2023/BC-BKS dated June 01, 2023.*

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 030/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023./

*The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa – Chairman of the BOD presenting the profit distribution plan for 2022 as submitted in the Submission No. 030/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023.*

6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 031/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023./

*The Shareholders listened to Mr. Nguyen Thai Hoa – Chairman of the BOD presenting the Submission No. 031/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023 on the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2022 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2023 :*

7. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Huyền Oanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình xin thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2023 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số ba (3) đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 01/6/2023./

*The Shareholders listened to Mrs. Nguyen Thi Huyen Oanh - Head of the SC presenting the list of auditing firms to be in charge of the Company's Financial Report in 2023 and authorized to the SC to elect one (1) out of three (3) following firms as submitted in the submission No. 02/2023/TTr-BKS dated June 01, 2023.*

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC/ AASC Co., Ltd
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội/ Ernst & Young Vietnam Co., Ltd
- Công ty TNHH thuế và tư vấn KPMG/ KPMG Co., Ltd

#### **IV. Đại hội thảo luận:/ The Shareholders had discussion:**

- Ông Lê Minh Khôi - cổ đông - nêu ý kiến: Thị trường vận tải biển dự kiến trong năm 2023 và những năm tiếp theo đến 2024, 2025 sẽ xuống rất thấp do ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố bất lợi. Mảng Vận tải biển của Vinafco hiện nay vẫn chỉ tập trung vào tuyến vận tải nội địa, mà thị trường vận tải nội địa cạnh tranh rất khốc liệt. Nên vận tải biển cần có kế hoạch định hướng phù hợp.

Xin hỏi công ty có kế hoạch để đầu tư thay thế đội tàu cũ và mở rộng hoạt động ra các tuyến vận tải quốc tế không?

Đối với mảng kinh doanh vận tải bộ và kho, tôi cho rằng công ty đã làm khá tốt và đúng hướng.

*Mr. Le Minh Khoi, a shareholder, commented: The shipping market is expected to be very low in 2023, and the following years to 2024 and 2025 will be very low due to the influence of many adverse factors. Vinafco's shipping segment currently only focuses on domestic transport routes, but the domestic transportation market is very competitive. Therefore, sea transport needs to have a suitable orientation plan.*

*Is the company planning to invest in replacing the old fleet and expanding its operations to include international shipping routes?*

*For the trucking and warehousing business, I think the company has done quite well and is headed in the right direction.*

- Ông Hòa – Chủ tịch HĐQT - trả lời: Thị trường vận tải biển nội địa hiện nay đang bị cạnh tranh hết sức khốc liệt. Đội tàu của Vinafco gồm các tàu cỡ nhỏ và một tàu đi thuê định hạn, tuổi thọ tàu cũng khá cao. Vinafco đang lên kế hoạch thay thế tàu cũ, nâng cao thị phần tuyến vận tải nội địa và nghiên cứu mở rộng ra các tuyến vận tải quốc tế, hợp tác với các đối tác, hãng tàu nước ngoài để có phương án mới, tận dụng danh tiếng vận tải biển hơn 20 năm của Vinafco.

*Mr. Hoa, Chairman of the Board of Directors, replied: The domestic shipping market is currently facing fierce competition. Vinafco's fleet consists of small ships and one rental ship with a temporary rental term, the age of ships is quite old. Vinafco is planning to replace old ships, increase market share on domestic routes, conduct research to expand international shipping routes, and cooperate with foreign partners and shipping lines to have a new plan, taking advantage of Vinafco's 20-year reputation in shipping.*

#### **V. Đại hội biểu quyết các vấn đề được xin ý kiến: / The Shareholders voted on the submitted issues:**

Sau khi thảo luận, các Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã tiến hành biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng hình thức bỏ phiếu kín về các vấn đề nêu tại phần III.

*After discussion, Shareholders and authorised representatives of Shareholders voted directly in the meeting with secret ballot on the issues mentioned in Part III.*

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:

*The Shareholders listened to Mr. Tran Quang Vinh - Head of the Vote Counting Committee announcing the vote counting results (with the vote counting minutes attached). The voting results were as follows:*

**1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 029/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023./**

*Approved the operating results in fiscal year 2021 and the audited Financial Report 2021 as submitted in the Report No. 029/2023/BC-HĐQT dated June 01, 2023.*

**Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.627.490  
Total votes

- Tỷ lệ/Proportion: 100% tổng số phiếu biểu quyết  
của CĐ dự họp/total votes of attending Shareholders

Số phiếu không hợp lệ: 0  
*Invalid votes*

Số phiếu tán thành: 32.627.490  
*Favor votes*

Số phiếu không tán thành: 0  
*Against votes*

Số phiếu không ý kiến: 0  
*Abstentions*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết  
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

## **2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 032/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023.**

*Approved the business plan and budget for 2023 as submitted in the Submission No. 032/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023.*

### **Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.627.490  
*Total votes*

Số phiếu không hợp lệ: 0  
*Invalid votes*

Số phiếu tán thành: 32.627.490  
*Favor votes*

Số phiếu không tán thành: 0  
*Against votes*

Số phiếu không ý kiến: 0  
*Abstentions*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết  
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết  
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

## **3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 033/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023.**

*Approved the operating report of the BOD in 2022 and operating plan for 2023 as submitted in the Report No. 033/2023/BC-HĐQT dated June 01, 2023.*

### **Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.627.490  
*Total votes*

Số phiếu không hợp lệ: 0  
*Invalid votes*

Số phiếu tán thành: 32.627.490  
*Favor votes*

Số phiếu không tán thành: 0  
*Against votes*

Số phiếu không ý kiến: 0  
*Abstentions*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết  
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết  
của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của  
CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

**4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo Tờ trình của Ban kiểm soát số 01/2023/BC-BKS ngày 01/6/2023.**  
*Approved the operating report of the Supervisory Committee in 2022 and operating plan for 2023 as submitted in the Submission No. 01/2023/BC-BKS dated June 01, 2023.*

**Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.627.490 <i>Total votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0 <i>Invalid votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu tán thành: 32.627.490 <i>Favor votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không tán thành: 0 <i>Against votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không ý kiến: 0 <i>Abstentions</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 030/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023.**  
*The Shareholders approved the profit distribution plan for 2022 as submitted in the Submission No. 030/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023.*

**Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.627.490 <i>Total votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0 <i>Invalid votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu tán thành: 32.627.490 <i>Favor votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không tán thành: 0 <i>Against votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không ý kiến: 0 <i>Abstentions</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>

**6. Thông qua Tờ trình số 031/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.**  
*Approved the submission No. 031/2023/TTr-HĐQT dated June 01, 2023 on the settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2022 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2023.*

**Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.627.490 <i>Total votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>
Số phiếu không hợp lệ: 0 <i>Invalid votes</i>	- Tỷ lệ/ <i>Proportion</i> : 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/ <i>total votes of attending Shareholders</i>



Số phiếu tán thành: 32.627.490  
*Favor votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0  
*Against votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không ý kiến: 0  
*Abstentions*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

**7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2023 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số ba (3) đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 01/6/2023.**

*Approved the list of auditing firms to be in charge of the Company's Financial Report in 2023 and authorized Supervisory Committee to choose one (1) out of three (2) following firms as submitted in the submission No. 02/2023/TTr-BKS dated June 01, 2023.*

**Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):**

Tổng số phiếu biểu quyết: 32.627.490  
*Total votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không hợp lệ: 0  
*Invalid votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu tán thành: 32.627.490  
*Favor votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 100% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không tán thành: 0  
*Against votes*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

Số phiếu không ý kiến: 0  
*Abstentions*

- Tỷ lệ/*Proportion*: 0% tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp/*total votes of attending Shareholders*

## **VI. Tổng kết Đại hội:/ Concluding the Meeting:**

1. Thông qua văn kiện Đại hội:/ *Approving Meeting's documents:*

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 kết quả:

*The Minutes of counting votes, the Meeting Minutes and Resolution was announced publicly for all Shareholders and was approved with 100% shares with the results:*

Kết quả biểu quyết:/ *Voting results:*

Tán thành/ *Agree*: 32.627.490 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ *32,627,490 shares equivalent to 100 % of total shares with voting rights attending the Meeting.*

2. Kết thúc Đại hội:/ *Closing the Meeting:*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị 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 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 10h45 cùng ngày./ *The Annual General Meeting for shareholders ended at 10h45 of the same date./*

**THƯ KÝ**  
**SECRETARY**

**Đào Vũ Anh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**MEETING CHAIRMAN**

**Nguyễn Thái Hòa**



Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VINAFCO 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinafco;
- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vinafco đã được Đại hội thông qua.

**A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**

Trụ sở chính : Thôn Tự Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp : 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 29 ngày 18/03/2019.

**B. QUÁ TRÌNH KIỂM PHIẾU**

Hôm nay vào hồi 10h50 ngày 22/6/2023, Ban Kiểm phiếu của Công ty cổ phần Vinafco gồm có:

1. Ông Trần Quang Vinh - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thu Phượng - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thế Dương - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện giám sát, ghi nhận quá trình biểu quyết các nội dung cần thông qua theo quy chế làm việc, kết quả cụ thể như sau:

**I. Nội dung xin ý kiến cổ đông:**

1. **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 029/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023
2. **Nội dung 2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 032/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023
3. **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 033/2023/BC-HĐQT ngày 01/6/2023
4. **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/2023/BC-BKS ngày 01/6/2023
5. **Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số



030/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023

6. **Nội dung 6:** Phê duyệt quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 031/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023.
7. **Nội dung 7:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-BKS ngày 01/6/2023 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (01) trong số ba (03) đơn vị kiểm toán.

## II. Kết quả kiểm phiếu:

### 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông:

Chỉ tiêu	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % phiếu biểu quyết	Ghi chú
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính theo danh sách chốt ngày 26/5/2023	33.801.062	100%	
Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội:	32.627.490	96.53%	
Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội không hợp lệ:	0	0	
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội hợp lệ:	<b>32.627.490</b>	<b>96.53%</b>	

### 2. Kết quả biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến từng nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết/	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
<b>Nội dung 1</b>	<b>32.627.490</b>	<b>100%</b>				
<b>Nội dung 2</b>	<b>32.627.490</b>	<b>100%</b>				
<b>Nội dung 3</b>	<b>32.627.490</b>	<b>100%</b>				
<b>Nội dung 4</b>	<b>32.627.490</b>	<b>100%</b>				
<b>Nội dung 5</b>	<b>32.627.490</b>	<b>100%</b>				
<b>Nội dung 6</b>	<b>32.627.490</b>	<b>100%</b>				
<b>Nội dung 7</b>	<b>32.627.490</b>	<b>100%</b>				

## C. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinafco đã quyết định phê chuẩn các nội dung sau:

**Nội dung 1:**

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 2:**

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 3:**

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 4:**

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 5:**

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 6:**

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.

**Nội dung 7:**

Phê duyệt với tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số phiếu biểu quyết.


Chúng tôi, những thành viên trong Ban 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.


Biên bản này gồm 03 trang, được lập vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 22 tháng 6 năm 2023 và đã được thông qua trước đại hội.


**Chữ ký của các thành viên tham gia kiểm phiếu**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

  
Phạm Thu Phương

  
Nguyễn Thế Dũng

  
Trần Quang Vinh.





**VINAFCO**  
Think Supply Chain!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần Vinafco:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

1. Bà Kiều Thị Thúy – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thu Phượng – Thành viên
3. Ông Nguyễn Thế Dương – Thành Viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với kết quả cụ thể như sau:

- Toàn bộ đại biểu tham dự đều là các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 26 tháng 5 năm 2023.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 5 người, đại diện cho 32,627,490 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 32,627,490 phiếu biểu quyết (Có danh sách kèm theo), chiếm tỷ lệ 96,53% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty Cổ phần Vinafco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vinafco với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành.


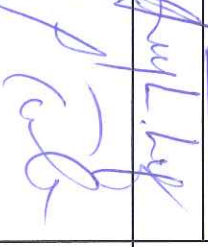

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo công khai biên bản này trước đại hội.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**

**KIỀU THỊ THÚY**

**Ồ ĐỒNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2023**

STT Mã CP	HỌ TÊN NGƯỜI / TỔ CHỨC	SỐ CỔ PHẦN SỐ HỮU		LOẠI CỔ PHẦN	PHIẾU BIỂU QUYẾT	CHỮ KÝ (CỔ ĐỒNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)	GHI CHÚ
1	698	CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS ASSG	10.462.369	Phổ thông	Chiếm 51,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 17.437,281 phiếu biểu quyết		
			6.974.912				
2	760	The Shibusawa Warehouse Co.,Ltd.	15,166,718	Phổ thông	Chiếm 44,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 15,166,718 phiếu biểu quyết		
3	699	CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX	413,300	Phổ thông	Chiếm 1,222% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 413,300 phiếu biểu quyết		
4	688	Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải	115,800	Phổ thông	Chiếm 0,342% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 115,800 phiếu biểu quyết		
5	697	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VĂN HOÁ	76,900	Phổ thông	Chiếm 0,227% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 76,900 phiếu biểu quyết		
6	513	Trương Trọng Thành	55,308	Phổ thông	Chiếm 0,163% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 55308 phiếu biểu quyết		
7	009	Bùi Phương Nga	27,500	Phổ thông	Chiếm 0,081% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 27500 phiếu biểu quyết		
8	114	Lê Minh Khôi	15,714	Phổ thông	Chiếm 0,046% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 15714 phiếu biểu quyết		

STT	Mã CP	HỌ TÊN NGƯỜI / TỔ CHỨC	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	LOẠI CỔ PHẦN	PHIẾU BIỂU QUYẾT	CHỦ KÝ (CÓ ĐỒNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)	GHI CHÚ
9	607	Vũ Quốc Chính	15,090	Phổ thông	Chiếm 0.044% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 15,090 phiếu biểu quyết		
10	418	Ngô Thị Trà Giang	14,160	Phổ thông	Chiếm 0.041% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 14,160 phiếu biểu quyết		
11	108	Lê Hùng	13,195	Phổ thông	Chiếm 0.039% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 13,195 phiếu biểu quyết		
12	622	Vũ Tiến Trung	10,140	Phổ thông	Chiếm 0.029% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 10,140 phiếu biểu quyết		
13	609	VŨ QUỲNH TRANG	9,180	Phổ thông	Chiếm 0.027% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 9,180 phiếu biểu quyết		
14	051	Hoàng Thu Thủy	8,973	Phổ thông	Chiếm 0.026% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 8,973 phiếu biểu quyết		
15	687	Đỗ Đức Thành	8,256	Phổ thông	Chiếm 0.024% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 8,256 phiếu biểu quyết		
16	102	Lê Anh Thảo	8,045	Phổ thông	Chiếm 0.023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 8,045 phiếu biểu quyết		
17	743	TAKASHI UENO	7,095	Phổ thông	Chiếm 0.020% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 7,095 phiếu biểu quyết		


  
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI FLC

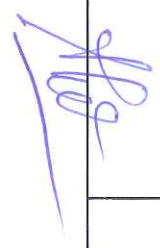


STT	Mã CP	HỌ TÊN NGƯỜI / TỔ CHỨC	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	LOẠI CỔ PHẦN	PHIẾU BIỂU QUYẾT	CHỮ KÝ (CÓ ĐỒNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)	GHI CHÚ
18	547	Trần Thế Dũng	6,920	Phổ thông	Chiếm 0.020% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 6,920 phiếu biểu quyết		
19	092	Không Hữu Tuấn	6,462	Phổ thông	Chiếm 0.019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 6,462 phiếu biểu quyết		
20	316	NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH	6450	Phổ thông	Chiếm 0.019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 6,450 phiếu biểu quyết		

21 639 Đinh Xuân Hưng

2607 Phổ thông

Chiếm 0.008% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cty, tương ứng với 2,607 phiếu biểu quyết  
 Chiếm 0.015% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng 5.170 phiếu biểu quyết.



~~324~~ 327 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

5170 Phổ thông

