

Số/ No: 010402/2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025
Hanoi, January 17, 2025

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

On: Appointment of the person in charge of corporate governance

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

THE BOARD OF DIRECTORS OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 HĐQT số 0104/2025/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025 của Công ty cổ phần Vinafco.
Pursuant to the BOD Resolution No. 0104/2025/NQ-HĐQT dated January 17, 2025 of Vinafco Joint Stock Corporation.

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDED THAT:

Điều 1/ Article 1:

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thịnh – Trưởng bộ phận pháp chế giữ chức vụ người phụ trách quản trị công ty từ ngày 17/01/2025 đến khi Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm.

Appointing Mr. Nguyen Xuan Thinh – Head of legal department - as the person in charge of corporate governance from January 17, 2025 until BOD decides to dismiss Mr. Nguyen Xuan Thinh.

Ông Nguyễn Xuân Thịnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty được quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có) và theo sự điều hành của HĐQT.

Mr. Nguyen Xuan Thinh perform the rights and obligations of the person in charge of corporate governance specified in Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 (and the amendment, supplement, or replacement documents if any) and under the management of BOD.



Điều 2/ Article 2:

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Vinafco và Ông Nguyễn Xuân Thịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

This Decision is effective immediately from the signed date. Board of Managers, all associated departments of Vinafco Joint Stock Corporation and Mr. Nguyen Xuan Thinh have the obligation to implement this Decision./.

Nơi nhận/ Reciepients:

- Như Điều 2;/

As mentioned 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