

NGHỊ QUYẾT CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION RESOLUTION

V/v: Phê duyệt chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

(Approval on closing the Shareholders list for the Annual General Shareholders Meeting 2019)

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafco;
 - Căn cứ kết quả biểu quyết của thành viên HĐQT dưới hình thức nghị quyết bằng văn bản.
- Pursuant to:*
- *The charter of the organization and operation of Vinafco Joint-Stock Corporation (VFC);*
 - *Persuant to the voting result of BOD's members with the format of documented resolution.*

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTIONS

Điều 1/Article 1: HĐQT phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông của VFC với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) để phục vụ cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
(BOD approves for VFC on closing the Shareholder list with the Vietnam Securities Depository (VSD) for the organization of the Annual General Shareholder Meeting 2019.)

Điều 2/ Article 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty được chủ động thực hiện và ký toàn bộ các văn bản cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.

(BOD appoints the General Director of VFC to be in charge of all the formalities and sign all related documents under compliance with the Law to realize the contents approved in Article 1 of this Resolution.)

Điều 3/ Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Vinafco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

(This resolution is effective immediately from the signed date. Members of BOD, Board of Management and all associated Departments of Vinafco Joint-Stock Corporation has the obligation to implement this resolution./.)

Gửi tới/Send to:

- Như Điều 3/ *As mentioned in Article 3;*
- Lưu tại VP/*Archive at HO.*

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



PHẠM ĐÌNH HUỖNH

VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION