

Số/No: 12./2021/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**  
**BOD RESOLUTION OF VINAFCO JOINT STOCK CORPORATION**

*V/v: Phê duyệt chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021*

*(Approval on closing the Shareholders list for the Annual General Shareholders Meeting 2021)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafco;
  - Biên bản họp lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 02./2021/BB-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2021;
- Pursuant to:*
- *The charter of the organization and operation of Vinafco Joint-Stock Corporation (VFC);*
  - *Meeting minutes of BOD no... 02./ 2021/BB-HĐQT dated 09 March 2021*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE:**

**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 2021.  
*(BOD approves for VFC on closing the Shareholders list with the Vietnam Securities Depository (VSD) for the organization of the Annual General Shareholder Meeting 2021).*

**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 in compliance with the laws 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 takes effective immediately from the signed date. Members of BOD, Board of Management and all related Departments of VFC 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**



**VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION**