

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINAFCO

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

Số/No: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021
Hanoi, 14 May 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(MEETING MINUTES ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021)

Vào hồi 09h30 ngày 14/5/2021 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 2021 Công ty cổ phần VinafcO đã được khai mạc.

(At 09h30, 14 May 2021, 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 14 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: 32.832.633 cổ phần, chiếm 97,13% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

(The meeting was attended by 14 Shareholders and authorised representatives representing 32,832,633 shares equivalent to 97,13% 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/Mrs. 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, gồm *(Secretary Board, including):*

- Bà/Mrs. Vũ Thị Thúy
- Bà/Mrs. Nguyễn Thị Vân

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



- | | |
|---------------------------|---|
| - Ông/Mr. Trần Quang Vinh | Trưởng ban/ <i>Head of Counting Committee</i> |
| - Ông/Mr. Lê Văn Hà | Thành viên/ <i>Member</i> |
| - Bà/Mrs. Phạm Thị Khái | Thành viên/ <i>Member</i> |

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 14 người đại diện cho 32.832.633 cổ phần, đạt tỷ lệ 97,13 % tổng số cổ phần 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 Shareholders and authorised representatives representing 32,832,633 shares equivalent to 97.13% of total shares with voting rights (report attached with this minute).

3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Vân trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và thông qua với tỷ lệ biểu quyết/(Shareholders listened to the Meeting Regulations presented by Ms. Nguyễn Thị Vân and approved with voting results are):

Tân thành/ (Agree): 32.832.633 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,832,633 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/ (Shareholders listened to the Meeting Agenda presented by Mr. Đặng Lưu Dũng and approved, voting results are):

Tân thành/ (Agree): 32.832.633 phiếu đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,832,633 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 2020 và thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 023/2021/Bc-HDQT ngày 20/4/2021/ (The Shareholders listened to Ms. Phạm Thị Lan Hương – CEO to present the operating results in fiscal year 2020 and the audited Financial Report 2020 as submitted in the Report No.023/2021/Bc –HDQT dated 20/4/2020).

Cô đồng Huỳnh Bá Thăng Long phát biểu ý kiến: Tôi thấy lợi nhuận/doanh số khoảng 1.3%. lợi nhuận/vốn chủ sở hữu khoảng 2.63 %. Do đó, đề nghị Ban điều hành và Hội đồng quản trị xem xét và đưa ra các phương án cải tổ. Doanh số/vốn chủ sở hữu khoảng 1.68 lần, vốn chủ sở hữu/ tài sản dài hạn khoảng 1 lần, đầu tư tài sản dài hạn bằng vốn chủ sở hữu nhiều. Như vậy, trung chuyển vốn bằng 1.98 lần nên cần xem xét sự trung chuyển này có phù hợp không? cần kiểm tra lại đã đầu tư đúng chưa? Và cần kiểm soát tốt hơn việc đầu tư.

Mr. Huynh Ba Thang Long – Shareholders gives his opinion: Profit/revenue about 1,3%, profit/equity about 2,63%. Therefore, it is recommended that the Board of management and the Board of Directors consider and propose reform options. Revenue/equity about 1,68 times. Equity/long-term assets about 1 times, investment to long-term asset by a lot of equity. Thus, capital transfer is 1,98 times, so it is necessary to consider whether this transfer is appropriate? need to check if the investment is correct? And need better control over the investment.

Ông Long cũng đặt ra câu hỏi với Ban điều hành: Japanese desk, cần phải xem xét hiệu quả hoạt động, ban này hoạt động có KPI không? Nếu không hoàn thành được KPI thì có giải pháp nào không?

Mr. Long also raised a question to the Board of Management: Japanese desk, it is necessary to consider performance, does this desk have KPIs? If the KPI is not completed, is there any solution?

Ban điều hành phản hồi: Ban điều hành xác nhận tính cần thiết của việc phải xem xét lại về việc đầu tư để đạt hiệu quả hơn. Ví dụ trong năm 2020, việc đầu tư vào phương tiện và kho bãi đã có những dịch chuyển phù hợp hơn với thực tiễn. Ban điều hành đã có dịch chuyển bước đầu và hy vọng các Cổ đông sẽ nhìn thấy được kết quả tích cực ở những năm sau.

Board of Management response: BOM acknowledges the need for a review of the investment to be more effective. For example, in 2020, the investment in vehicles and warehouses has moved to be more in line with reality. The Board of Management has made an initial move and hopes that Shareholders will see positive results in the following years.

Về tỷ suất lợi nhuận/doanh số: VFC đã tung ra những dịch vụ mũi nhọn để đem lại doanh thu tích cực hơn. Cụ thể trong báo cáo kế hoạch hoạt động trong năm 2021. Ban điều hành mong nhận được đóng góp của ĐHCĐ và HĐQT để VFC có biên lợi nhuận cao hơn.

In terms of profit/revenue ratio: VFC has launched key services to bring more positive revenue. Specifically, in the report on the operation plan in 2021, Board of Management looks forward to receiving the contribution of the Shareholders and the Board of Directors to help VFC have higher profit margin.

Về nội dung liên quan đến Japanese desk: Ban điều hành đồng ý quan điểm cần có đánh giá kết quả thực hiện của bộ phận này so với KPI đã đặt ra để có những giải pháp, định hướng phù hợp.

Regarding the content related to Japanese desk: BOM agreed that it is necessary to evaluate the performance of this desk against the set KPIs in order to have appropriate solutions and orientations.

2. Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Lan Hương trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 022/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021/*(The Shareholders listened to Ms. Phạm Thị Lan Hương to present the operating plan for 2021 as submitted in the submission no. 022/2021/TTr-HĐQT dated 20/4/2021).*

Cổ đông Huỳnh Bá Thăng Long đặt câu hỏi để làm rõ thông tin về dịch vụ gom hàng và việc đầu tư xe và góp ý về việc Ban điều hành cần xem xét lại vấn đề về giá vốn.

Mr. Huynh Ba Thang Long - Shareholder raised the questions to clarify information about the consolidation service and vehicle investment and commented on the need for the Board of Management to reconsider the issue of cost of goods.

3. Đại hội đã nghe ông Đặng Lưu Dũng trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 024/2021/BC-HĐQT ngày 20/4/2021/*(The Shareholders listened to Mr. Đặng Lưu Dũng – Chairman of the BOD to present the operating report of the BOD in 2020 and operating plan for 2021 as submitted in the Report no. 024/2021/BC-HĐQT dated 20/4/2021).*

4. Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Lợi – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 021/2021/BC-BKS ngày 20/4/2021/*(The Shareholders listened to Mr. Vũ Đức Lợi – Head of the SC to present the operating report of the Supervisory Committee in 2020 and operating plan for 2021 as submitted in the Report no. 021/2021/BC-BKS dated 20/4/2021).*

5. Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Lợi trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 025/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021/*(The Shareholders listened to Mr. Vũ Đức*

Lợi to present the profit distribution plan for 2020 as submitted in the Submission no.025/2021/TTr-HDQT dated 20/4/2021).

Số TT No	Nội dung Content	Số tiền (VND) Amount (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (Lợi nhuận công ty mẹ) <i>Profit after tax 2020 (mother company)</i>	15.503.103.548
2	Trích quỹ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) theo Điều lệ công ty <i>Additional charter capital fund (5% profit after tax) according to the company's charter regulations</i>	775.155.177
3	Trích lập quỹ phúc lợi <i>Welfare fund</i>	300.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng <i>Bonus fund</i>	500.000.000
5	Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích quỹ (1)-(2)-(3)-(4) <i>Profit 2020 after funding deduction (1)-(2)-(3)-(4)</i>	13.927.948.371
6	Lợi nhuận còn lại năm trước đến 31/12/2020 <i>Retained earnings up to 31/12/2020</i>	47.987.315.076
7	Lợi nhuận chia cổ tức <i>Dividend distribution</i>	0
8	Lợi nhuận để lại <i>Retained earnings</i>	61.915.273.447

6. 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 2021 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số ba (3) đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 020/2021/TTr-BKS ngày 20/4/2021/ (The Shareholders listened to Mr. Vũ Đức Lợi to present the list of auditing firms to be in charge of the Company's Financial Report in 2021 and authorisation to the SC to elect one out of three following firms as submitted in the submission No 020/2021/TTr-BKS dated 20/4/2021).

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

7. Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Lợi trình bày tờ trình số 026/2021/TTr- HDQT ngày 20/4/2021 về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã chi năm 2020 và mức thù lao đề xuất chi cho năm 2021/ (The Shareholders listened to Mr. Vũ Đức Lợi to present the submission No. 026/2021/TTr- HDQT dated 20/4/2021 on remuneration for the BOD and SC in 2020 and proposed remuneration plan for 2021):

Total remuneration for 2020 as follows:

STT No.	Nội dung Contents	Thực hiện (VND) Actual	Đề xuất (VND) Plan
1	Hội đồng quản trị <i>The Board of Directors</i>	221.500.000	280.000.000
2	Ban kiểm soát <i>Supervisory Committee</i>	33.600.000	35.000.000
Tổng cộng / Total		255.100.000	315.000.000

Tổng mức thù lao đề xuất cho năm 2021 số tiền 960.000.000 đồng, trong đó:
Proposed remuneration for 2021 is VND 960,000,000, including:

- Hội đồng quản trị / *The Board of Directors*: 828.000.000 đồng.
- Ban kiểm soát / *Supervisory Committee*: 132.000.000 đồng.

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 027/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021./(*The Shareholders listened to Mr. Đặng Lưu Dũng to present the amendment and supplement to the Charter of VFC in 2021 in Report No. 027/2021/TTr-HĐQT dated April 20, 2021*).

9. Đại hội đã nghe ông Đặng Lưu Dũng trình bày Quy chế quản trị nội bộ của VFC tại Tờ trình số 029/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021./(*The Shareholders listened to Mr. Đặng Lưu Dũng to present VFC's Internal Governance Regulation in the submission No. 029/2021/TTr-HĐQT April 20, 2021*).

10. Đại hội đã nghe ông Đặng Lưu Dũng trình bày trình Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VFC tại Tờ trình số 028/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021./(*The Shareholders listened to Mr. Đặng Lưu Dũng to present the Regulation on organization and operation of the Board of Directors of VFC in the submission No. 028/2021/TTr-HĐQT April 20, 2021*).

11. Đại hội đã nghe ông Vũ Đức Lợi trình bày Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát VFC tại Tờ trình số 019/2021/TTr-BKS ngày 20/4/2021./(*The Shareholders listened to Mr. Vũ Đức Lợi to present the Operation Regulation of the Supervisory Committee of VFC in the submission No. 019/2021/TTr-HĐQT April 20, 2021*).

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 2020 và thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 023/2021/Bc-HĐQT ngày 20/4/2021./(*Approved the operating results in fiscal year 2020 and the audited Financial Report 2020 as submitted in the Report No.023/2021/Bc-HĐQT dated 20/4/2020*).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Tán thành/ (Agree): 32.832.633 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,832,633 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting);
- Không tán thành/ (Disagree): 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting);
- Không có ý kiến/ (No comments): 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting).

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 022/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021/ (Approved the operating plan for 2021 as submitted in the Submission no. 022/2021/TTr-HĐQT dated 20/4/2021).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Tán thành/ (Agree): 32.832.633 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,832,633 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting);

- Không tán thành/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting);

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting).

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo nội dung Báo cáo số 024/2021/BC-HĐQT ngày 20/4/2021 (Approved the operating report of the BOD in 2020 and operating plan for 2021 as submitted in the Report no. 024/2021/BC-HĐQT dated 20/4/2021).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Tán thành/ (Agree): 32.832.633 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,832,633 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting);

- Không tán thành/ (Disagree): 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting);

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting).

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 021/2021/BC-BKS ngày 20/4/2021/ (Approved the operating report of the Supervisory Committee in 2020 and operating plan for 2021 as submitted in the Report no. 021/2021/BC-BKS dated 20/4/2021).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Tán thành/ (Agree): 32.832.633 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,832,633 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting);

- Không tán thành/ (Disagree): 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội./ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting);

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting).

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 025/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021/ (Approved the profit distribution plan for 2020 as submitted in the Submission no. 025/2021/TTr-HĐQT dated 20/4/2021).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Tán thành/ (Agree): 32.831.009 cổ phần đạt tỷ lệ 99,995% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,831,009 shares equivalent to 99.995% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không tán thành/ (Disagree): 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 1624 cổ phần, tương đương 0,005% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (1624 shares, equivalent to 0.005% of total shares with voting rights attending the Meeting).

6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 2021 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số ba (3) đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 020/2021/TTr-BKS ngày 20/4/2021/ (Approved the list of auditing firms to be in charge of the Company's Financial Report in 2021 and authorisation to the SC to elect one out of three firms as submitted in the submission No 020/2021/TTr-BKS dated 20/4/2021).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Tán thành/ (Agree): 32.832.633 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,832,633 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting);

- Không tán thành/ (Disagree): 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting);

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting).

7. Thông qua Tờ trình số 026/2021/TTr- HĐQT ngày 20/4/2021 về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức chi cho năm 2021. (Approved the submission No. 026/2021/TTr- HĐQT dated 20/4/2021 on Remuneration for the Board of Directors and Supervisory Committee on 2020 and Proposed remuneration for 2021).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Tán thành/ (Agree): 32.832.633 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,832,633 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting);

- Không tán thành/ (Disagree): 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (0 shares, equivalent to 0% 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 027/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021. / (Approved the amendment and supplement to the Charter of VFC in 2021 in Report No. 027/2021/TTr-HĐQT dated April 20, 2021)

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Tán thành/ (Agree): 32.831.009 cổ phần đạt tỷ lệ 99,995 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,831,009 shares equivalent to 99.995 % of total shares with voting rights attending the Meeting;

- Không tán thành/ (Disagree): 0 phiếu, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting);

- Không có ý kiến/ (No comments): 1624 cổ phần, tương đương 0,005% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (1624 shares, equivalent to 0.005% of total shares with voting rights attending the Meeting).

9. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của VFC tại Tờ trình số 029/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021/ (Approved VFC's Internal Governance Regulation in the submission No. 029/2021/TTr-HĐQT April 20, 2021).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

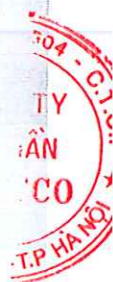
- Tán thành/ (Agree): 32.831.009 cổ phần đạt tỷ lệ 99,995 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,831,009 shares equivalent to 99,995 % of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không tán thành/ (Disagree): 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting)

- Không có ý kiến/ (No comments): 1624 cổ phần, tương đương 0,005% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (0 shares, equivalent to 0.005% of total shares with voting rights attending the Meeting).

10. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VFC tại Tờ trình số 028/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021/ (Approved the Regulation on organization and operation of the Board of Directors of VFC in the submission No. 028/2021/TTr-HĐQT April 20, 2021).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):



- Tán thành/ (Agree): 32.832.633 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (32,832,633 shares equivalent to 100% of total shares with voting rights attending the Meeting);

- Không tán thành/ (Disagree): 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting);

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting).

11. Không thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát VFC tại Tờ trình số 019/2021/TTr-BKS ngày 20/4/2021/ (Approved the Operation Regulation of the Supervisory Committee of VFC in the submission No. 019/2021/TTr-HĐQT April 20, 2021).

Tỷ lệ biểu quyết/ (Voting results):

- Tán thành/ (Agree): 17.665.915 cổ phần đạt tỷ lệ 53,8 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (17,665,915 shares equivalent to 53.8% of total shares with voting rights attending the Meeting);

- Không tán thành/ (Disagree): 15.166.718 cổ phần, tương đương 46,2% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. / (15,166,718 shares, equivalent to 46.2% of total shares with voting rights attending the Meeting);

- Không có ý kiến/ (No comments): 0 cổ phần, tương đương 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội/ (0 shares, equivalent to 0% of total shares with voting rights attending the Meeting).

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, Resolution was announced publicly for all Shareholders and was approved with 100% shares with voting rights attending the Meeting)

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 12h00 cùng ngày (The Annual General Meeting for shareholders ended at 11h20 of the same date.)

THƯ KÝ

Vũ Thị Thúy

Nguyễn Thị Vân



Đặng Lưu Dũng