

1.2 Thành viên Ban kiểm soát/SC members:

- Ông/Mr Dương Đình Khôi
- Bà/Mrs Ngô Thị Thu Linh

Điều 2/Article 2: Phê duyệt số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 được bầu bổ sung: 03 người/ *Approved the number of members to be elected as additional BOD members for the term of 2017-2022: 03*

Điều 3/Article 3: Phê duyệt số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 được bầu bổ sung: 02 người/ *Approved the number of members to be elected as additional SC members for the term of 2017-2022: 02*

Điều 4/Article 4: Phê duyệt danh sách thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 01/12/2018 như sau/*Approved the list of BOD members, SC members for the term of 2017 -2022 starting from 01/12/2018:*

4.1 Thành viên HĐQT/BOD members:

- Ông/Mr Phạm Đình Huỳnh
- Ông/Mr Takashi Kajiwara
- Ông/Mr
- Ông/Mr
- Ông/Mr

4.2 Thành viên Ban kiểm soát/SC members:

- Ông/Mr Vũ Đức Lợi
- Ông/Mr
- Ông/Mr

Điều 5/ Article 5: Giao cho Bà Nguyễn Thị Minh Thuận – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn thành việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS/*Approved the assign to Ms. Nguyen Thi Minh Thuan - Legal representative of the Company to change the information of Company's managers at the competent state agency according to the contents stated after completing the additional election of BOD members, SC members.*

Điều 6/Article 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của nghị quyết này.

VINAFCO JOINT-STOCK CORPORATION

This resolution is effectively immediately from the signed date.

The Board of Directors, Board of Managements, Supervisors Committee, all employees and shareholders of the Company have responsibility to implement this Resolution.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- UBCKNN, SGDCKHN
- Lưu Công ty

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT/CHAIRMAN**

PHẠM ĐÌNH HUỠNH

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