

V/v Thư mời họp và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cổ phần VinafcO
Mã chứng khoán: VFC
Trụ sở chính: Thôn Tụ Khoát, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-4) 37684464
Fax: (84-4) 37684465
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hồng
Chức vụ: Trưởng bộ phận Pháp chế
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp, chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần VinafcO, tại địa chỉ: <https://vinafcO.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm: Thư mời họp.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Thị Hồng

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024
Hanoi, April 24, 2024

THƯ MỜI
INVITATION LETTER

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vinafco
Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Vinafco Joint Stock Corporation

Kính gửi Quý cổ đông/ Dear Shareholders,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vinafco (VFC) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những thông tin như sau: / The Board of Directors (BOD) of Vinafco Joint Stock Corporation (VFC) would like to invite shareholders of the Company to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Details of the meeting are as follows:

- Thời gian/ Time** : 8h30, thứ tư, ngày 15 tháng 05 năm 2024
8:30 a.m, Wednesday, May 15, 2024.
- Địa điểm/ Location**: Trụ sở Công ty cổ phần Vinafco, thôn Tụ Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội./ Vinafco Joint Stock Corporation head office, Tu Khoat Village, Ngu Hiep Commune, Thanh Tri District, Hanoi.
- Nội dung đại hội**: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
Meeting agenda: To discuss and approve the following issues:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023;
The report on business performance in 2023;
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023;/
The audited financial Statement of fiscal year 2023;
 - Báo cáo kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024;/
The report on Business and Budget plan in 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch 2024;/
The report on operation of BOD in 2023 and operation plan in 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024;/
The report on operation of Supervisory Committee in 2023 and plan in 2024;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;/
The profit distribution plan in 2023;
 - Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;/
The settlement of remuneration of the Board of Directors, Supervisory Committee in 2023 and the remuneration payment plan of the Board of Directors, Supervisory Board in 2024;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024;/

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Thôn Tụ Khoát- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn



- Selecting the audit firm for fiscal year 2024;*
9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
The dismissal and election of additional member of the Board of Directors for the term 2022-2027
10. Danh sách nhân sự đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
The candidate list to be nominated for electing additional member of the Board of Directors for the term 2022-2027;
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (nếu có)/
Other issues that fall in the jurisdictions of the Shareholders (if any).

- **Tài liệu phục vụ đại hội/ Documents for the Annual General Meeting of Shareholders:**
Quý cổ đông có thể xem tài liệu họp trên website của Công ty/ *Please find the documents for the Annual General Meeting of Shareholders on the Company's website: <https://www.vinafco.com.vn/tin-tuc-cong-bo>*
- **Xác nhận tham dự:** Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 10 tháng 05 năm 2024 bằng điện thoại: (84-24) 37685775, ext: 312 hoặc email: hong.tranhti1@vinafco.com.vn. Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội bắt buộc xuất trình các giấy tờ sau:
 - ✓ Giấy mời họp này;
 - ✓ Bản gốc Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu); và
 - ✓ Giấy ủy quyền theo mẫu trong tài liệu họp (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Attending confirmation: In order for a thoughtful Annual Meeting preparation, please confirm your attendance or Power of Attorney before 16h00, May 10, 2024 via phone: (84-24) 37685775, ext: 312 or email: hong.tranhti1@vinafco.com.vn

Shareholders or authorized attendees are required to show the following documents for check-in:

- ✓ *This invitation letter;*
- ✓ *Original of personal identification document (ID card or passport); and*
- ✓ *Power of Attorney following the prescribed form in the meeting documents (in case of being authorized to attend the meeting).*

Trân trọng./ *Best regards./*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch HĐQT/ BOD Chairman



Nguyễn Thái Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Thôn Tụ Khoát- Xã Ngũ Hiệp- Huyện Thanh Trì - Hà Nội Tel: (84 - 4) 3768 5775 Fax: (84 - 4) 3768 4465
Email: info@vinafco.com.vn Website: www.vinafco.com.vn

