

Số (No.): 49/HĐQT-VIFON

Ngày 07 tháng 6 năm 2019

Dated: 7th June, 2019

THÔNG BÁO/NOTIFICATION

V/v: Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản

Ref.: To get the opinion of the Shareholders in writing

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Pursuant to the Law on Enterprise No.68/2014/QH13 issued by the National Assembly dated 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần VIFON;
Pursuant to the Charter of VIFON Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 47/HĐQT-VIFON ngày 07/6/2019 của HĐQT Công ty về việc “Tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản”.
Pursuant to the Meeting Minutes No.47/HĐQT-VIFON dated 7th June, 2019 about getting opinion of Shareholders in writing.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VIFON trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức triển khai kế hoạch lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors of VIFON JSC hereby inform the Shareholders of getting opinion of the Shareholders in writing with the following contents:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023.
To dismiss the member of the Supervisory Board in term of 2019 – 2023.
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023.
To elect additional member of the Supervisory Board in term of 2019 – 2023.
3. Chấm dứt hoạt động dự án **NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIFON II** (dự án cũ, năm 2009).
*To terminate the (old) project **NHA MAY CHE BIEN THUC PHAM VIFON II** (2009).*

Hội đồng quản trị Công ty xin gửi kèm các văn bản:

The Board of Directors attached the following documents:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023.
Submission of dismissal member of the Supervisory Board in term of 2019 – 2023.
- Tờ trình giới thiệu ứng cử viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2023.



Submission of election additional member of the Supervisory Board in term of 2019 – 2023.

- Tờ trình về việc chấm dứt hoạt động dự án **NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIFON II (dự án cũ, năm 2009).**

*Submission of termination the (old) project **NHA MAY CHE BIEN THUC PHAM VIFON II.***

- Phiếu biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2023 và chấm dứt hoạt động dự án **NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIFON II (dự án cũ, năm 2009).**

*The ballot of dismissal member of the Supervisory Board in term of 2019 – 2023 and termination the (old) project **NHA MAY CHE BIEN THUC PHAM VIFON II.***

- Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023.

The voting paper of election additional member of the Supervisory Board in term of 2019 – 2023.

Đề nghị Quý Cổ đông tham khảo các văn bản trên, cho ý kiến biểu quyết bằng cách điền và ký tên xác nhận trong “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu bầu” gửi về Công ty.

*Recommend Shareholders to reference the above documents and comment by **filling out and confirmation** in the “**Ballot**” and “**Voting Paper**” and feedback to the Company.*

Thời hạn cuối nhận “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu bầu” phản hồi từ Quý Cổ đông là đến hết ngày 27 tháng 6 năm 2019.

*The deadline to receive the “**Ballot**” and “**Voting Paper**” from Shareholders: At the end of 27th June, 2019.*

Sau khi kết thúc thời hạn nhận phản hồi từ Quý Cổ đông gửi về, Công ty sẽ lập Biên bản tổng hợp và thông báo kết quả đến Quý Cổ đông trong thời gian sớm nhất.

After receiving the feedback, the Company shall count the votes and make a vote counting record and inform to Shareholders as soon as possible.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo./.

The Board of Director would like to inform Shareholders of the Company./.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Bà **Trương Anh Thảo** – Thành viên Ban Tổ chức

Tel: 08 38 153 933 (Ext.108)

Email: thao.truonganh@vifon.com.vn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI PHƯƠNG MAI

