

Số: 01/2013/NQ-HĐQT

Biên Hoà, ngày 10 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản Trị (“**HĐQT**”) số 01/2013/BBH-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2014 Công ty của ông Đoàn Đình Thiêm, đồng thời phê duyệt việc ông Đoàn Đình Thiêm thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà. Việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đoàn Đình Thiêm sẽ được phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2013 của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị tạm thời bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hà làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2014 của Công ty. Việc ông Nguyễn Văn Hà được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2014 của Công ty sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phê duyệt.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Phạm Quang Vũ làm Chủ tịch HĐQT và thống nhất xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm Tổng giám đốc cho đến khi Công ty tuyển được Tổng Giám đốc mới. Công ty sẽ xây dựng quy chế mới về quyền hạn, nhiệm vụ và chế độ cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Trương Công Thắng làm Phó Chủ tịch HĐQT.

Điều 5: Hội đồng quản trị phê duyệt Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2014 của ông Đỗ Văn Nam. Việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Văn Nam sẽ được phê duyệt chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty, đồng thời thống nhất xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 về việc bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM QUANG VŨ