



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----oOo-----

Số: ....05...../2013/NQ-HĐQT

Tp. Biên Hòa, ngày 11 tháng 5 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 Hòa (“Công ty”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản Trị (“HĐQT”) số .02../2013/BBH-HĐQT ngày 11 tháng 5 năm 2013.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt việc Ông Phạm Quang Vũ từ nhiệm khỏi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 13/5/2013.

**Điều 2:** Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Tân Kỳ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay thế Ông Phạm Quang Vũ từ nhiệm ngày 13/5/2013.

**Điều 3:** Ông Phạm Quang Vũ, Ông Nguyễn Tân Kỳ, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



PHẠM QUANG VŨ