

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số ...01.../2013/BBKP-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 2: Phê duyệt việc uỷ quyền cho Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền thay mặt Hội đồng quản trị ký và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nêu tại Điều 1.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu 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