

**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 Hòa (“Công ty”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 02/2013/BBKP-HĐQT ngày 01 tháng 06 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Ông Lê Hùng Dũng – Phó Tổng Giám đốc Công ty không còn kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 01/6/2013.

Điều 2: Phê duyệt việc bổ nhiệm Bà Trương Thị Hiếu làm Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 01/6/2013.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm Kế toán trưởng nêu tại Điều 2.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



PHẠM QUANG VŨ