

**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:** Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2012 đợt 2 là ngày 10/6/2013.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2012 đợt 2.

**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**