

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/VCF

Tp. Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm); và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/BBH-ĐHĐCĐ/VCF ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty về công tác quản lý Công ty năm 2015 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.

STT	Nội dung	Mục tiêu 2016
1	Doanh thu	2.850 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	250 tỷ đồng

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:



Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
<b>A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2015</b>		<b>295,350,751,731</b>
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		310,727,676,600
2. Chi phí thuế TNDN		15,376,924,869
<b>B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015</b>		
1. Chi trả cổ tức	0%	-
2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV	0%	-
<b>C. LỢI NHUẬN NĂM 2015 SAU KHI PHÂN PHỐI</b>		<b>295,350,751,731</b>

**Điều 7:** Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Số thành viên	Số Tiền	Ghi chú
<b>A. Thù lao HĐQT và BKS năm 2015</b>		<b>3,156,256,000</b>	
<b>1. Thù lao HĐQT</b>		<b>3,024,256,000</b>	
1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (121,188,000 đồng/ tháng)	1	1,454,256,000	
1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người/)			
(i) 4 tháng đầu năm	10	770,000,000	có 5 thành viên chi tham gia đến 21/04/2015
(ii) 8 tháng cuối năm	5	800,000,000	
<b>2. Thù lao BKS</b>		<b>132,000,000</b>	
2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	60,000,000	
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)	2	72,000,000	
<b>B. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016</b>			
<b>1. Thù lao HĐQT</b>			
1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (121.188.000 đồng/ tháng)	1	1,454,256,000	
1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người/)		240,000,000	1 người/ năm
<b>2. Thù lao BKS</b>			
2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	60,000,000	
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)		36,000,000	1 người/ năm

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

### 1. Bổ sung Điều 2.6 Điều lệ Công ty

**“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty**

...  
2.6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- a. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- b. Mỗi người đại diện theo pháp luật đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.
- c. Trường hợp Công ty thay đổi bất kỳ người đại diện theo pháp luật, Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Pháp Luật, bao gồm xin chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).”

### 2. Sửa đổi Điều 30.1 Điều lệ Công ty

**“Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc**

30.1. **Bổ nhiệm.** Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng.”

### 3. Sửa đổi Điều 48.1 Điều lệ Công ty

**“Điều 48. Con dấu**

48.1. Hội Đồng Quản Trị có quyền quyết định Công ty có thể có nhiều hơn một con dấu theo quy định của Pháp Luật.”

4. Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty soạn thảo và chấp bút ký thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ trên cơ sở nội dung sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bản điều chỉnh Điều lệ này được xem là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua vào ngày 11/5/2013.

**Điều 10:** Phê duyệt việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ một người thành hai người phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật. Giao và

ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

- Điều 11:** Thông qua việc Ông Nguyễn Văn Hà từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 (việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 29/6/2015) và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hải thay thế (việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 29/6/2015).
- Điều 12:** Thông qua việc Ông Đỗ Xuân Hậu và Ông Nguyễn Ngọc Tuấn từ nhiệm khỏi thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung hai thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế.
- Điều 13:** Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:
1. Ông Nguyễn Thành Luân;
  2. Ông Đặng Tuấn Việt.
- Điều 14:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 15:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINACAFÉ  
BIÊN HÒA  
M.S.D.N: 3601000000  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI  
C.T.C.P  
Đ. NAI

**PHẠM QUANG VŨ**