

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGĐ SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ
BIÊN HÒA
VINACAFÉ BIEN HOA JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 07 /2018

Tp. Biên Hòa, ngày 02 tháng 3 năm 2018
day 02 month 3 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**



Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: VCF
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0251. 3836 554- 3834 470
- Fax: 0251. 3836 108
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Tân Kỳ
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày ...02./03./2018 tại đường dẫn: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/news-and-features>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date02.3.2018 Available at: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/news-and-features>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure



Phạm Quang Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HOÀ

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

-----oOo-----

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Tp. Biên Hoà, ngày 02 tháng 03 năm 2018

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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**” hoặc “**VCF**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) số 01/2018/BBKP-HĐQT ngày 02 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt và chấp thuận việc Công ty thế chấp và cầm cố quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị và các tài sản khác để bảo lãnh cho khoản trái phiếu bằng tiền Đồng, không chuyển đổi, không phải là nợ thứ cấp, có bảo lãnh và có bảo đảm, với tổng khoản gốc tối đa không vượt quá chín nghìn tỷ Đồng (9.000.000.000.000 VNĐ) của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings (“**Hợp Đồng Thế Chấp**”).
- Điều 2.** Liên quan đến Hợp Đồng Thế Chấp, phê duyệt và uỷ quyền cho một trong hai Đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty:
1. Quyết định các điều khoản của, và các giao dịch được quy định bởi Hợp Đồng Thế Chấp và bất kỳ tài liệu nào khác (và bất kỳ/tất cả các bản sửa đổi, bổ sung của các văn bản này tùy từng thời điểm (nếu có)) mà Công ty là một bên tham gia;
 2. Ký kết Hợp Đồng Thế Chấp và bất kỳ các tài liệu nào khác đó, và bất kỳ/tất cả các bản sửa đổi, bổ sung của các văn bản này tùy từng thời điểm (nếu có); và
 3. Thực hiện tất cả các hành động, ký kết tất cả các giấy tờ cần thiết khác để hoàn tất việc bảo lãnh và thế chấp nêu tại Điều 1.
- Điều 3.** Một trong hai Đại diện theo pháp luật của Công ty với tư cách là Người được ủy quyền theo đây được phép ủy quyền lại cho bất kỳ cá nhân nào khác trong Công ty thực hiện các công việc được quy định tại Điều 2 nói trên. Thuật ngữ “Đại diện theo pháp luật” tại các Điều 2 và 3 có nghĩa bao gồm cả người kế nhiệm của Đại diện theo pháp luật được bổ nhiệm hợp lệ theo Điều lệ VCF từng thời kỳ. Trường hợp Công ty có hai Đại diện theo pháp luật trở lên thì việc ký tài liệu của bất kỳ Đại diện theo pháp luật nào của Công ty đều có giá trị pháp lý.



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

