

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ
BIÊN HÒA**

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

Biên Hòa, ngày 31. tháng 7. năm 2014

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

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.**

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Mã chứng khoán: VCF.

Sàn giao dịch : Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose).

Trụ sở chính : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại : 061. 3836 554- 3834 470

Fax : 061. 3836 108

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại : 061. 3836 554 (số máy lẻ: 130).

Fax : 061. 3836 108

Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/7/2014 tại đường dẫn http://www.vinacafebienhoa.com/index.php?module=shareholder&function=viewcat&cat_id=7

Chúng tôi xin 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN TÂN KỲ

25

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Số: 03/2014/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----

Tp. Biên Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2014/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 30/7/2014 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

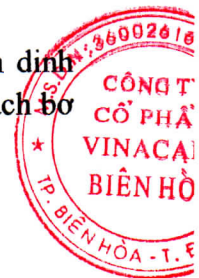
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

1.1. Phê duyệt việc bổ sung các ngành nghề đăng ký kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo.
- Sản xuất cacao, sôcôla, mứt kẹo.
- Chế biến sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- Bán buôn cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- Bán lẻ cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

1.2. Theo đó, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) Thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
- (ii) Quyết định và ký kết các tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phạm Quang Vũ





CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA

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

Số: 02/2014/BBKP-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600261626, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/12/2004 (thay đổi theo từng thời điểm);

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 07 năm 2014, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ("Công ty"), Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, chúng tôi gồm có:

- Ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch HĐQT – thay mặt và đại diện cho Hội đồng quản trị;
- Ông Đỗ Xuân Hậu – Trưởng Ban Kiểm soát – thay mặt và đại diện cho Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thư ký Công ty.

hợp thành "Ban kiểm phiếu" và cùng nhau tiến hành kiểm phiếu Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/7/2014 như sau:

I/ Mục đích và Nội dung xin ý kiến:

1. **Mục đích:** bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

2. **Nội dung:**

Điều 1. Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

1.1. Phê duyệt việc bổ sung các ngành nghề đăng ký kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo.
- Sản xuất cacao, sôcôla, mút kẹo.
- Chế biến sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- Bán buôn cacao, sôcôla, mút kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa.



- Bán lẻ cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

1.2. Theo đó, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) Thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
- (ii) Quyết định và ký kết các tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

II/ Kết quả lấy ý kiến:

1. Tổng số cổ phần của Công ty: 26.579.135 cổ phần, tương đương 26.579.135 phiếu biểu quyết.

2. Số phiếu biểu quyết gửi về Công ty: 25.908.991 phiếu. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **25.906.692** phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **2.305** phiếu

3. Số phiếu biểu quyết không gửi về Công ty: 670.144 phiếu

4. Các ý kiến biểu quyết:

a. Đối với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu tại Điều 1:

- Tán thành: 25.902.676 phiếu, chiếm 97,455% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành: 1.705 phiếu, chiếm 0,006% tổng số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến: 2.305 phiếu, chiếm 0,009% tổng số phiếu biểu quyết

b. Đối với việc ủy quyền nêu tại Điều 2:

- Tán thành: 25.892.339 phiếu, chiếm 97,455% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến: 2.305 phiếu, chiếm 0,009% tổng số phiếu biểu quyết

III/ Các quyết định được thông qua:

Điều 1. Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

1.1. Phê duyệt việc bổ sung các ngành nghề đăng ký kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo.
- Sản xuất cacao, sôcôla, mứt kẹo.
- Chế biến sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- Bán buôn cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- Bán lẻ cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

1.2. Theo đó, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

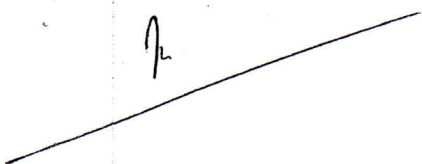
- (iii) Thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
- (iv) Quyết định và ký kết các tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

IV/ Lưu hồ sơ:

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu biểu quyết được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Biên bản này được lập thành 04 bản, 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 02 bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty.

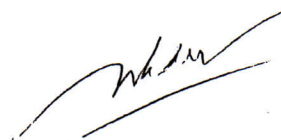
Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên



Phạm Quang Vũ



Nguyễn Tân Kỳ



Đỗ Xuân Hậu



Đỗ Thị Hoàng Yến

