

Số 03/NQ-DHCD/2012

Biên Hòa, ngày 12 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa đã được chỉnh sửa và thông qua ngày 20/01/2011;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày ngày 12 tháng 11 năm 2012 tại văn phòng Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

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

- Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa. Nội dung điều chỉnh bao gồm: (1) doanh thu: 2.300 tỷ đồng, (2) lợi nhuận sau thuế: 300 tỷ đồng. Tỷ lệ biểu quyết: *Tán thành: 99,98%, Không tán thành: 0,07%, Không có ý kiến: 0,13%*
- Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN ĐÌNH THIÊM