

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
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(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.: 0118 /2018

Tp. Biên Hòa, ngày 18... tháng 01... năm 2018
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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*: Phạm Quang Vũ
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch giữa công ty với người có liên quan (đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

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 18.01/2018 tại đường dẫn: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 18...January. 2018 Available at: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>

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.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

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

Đại diện tổ chức

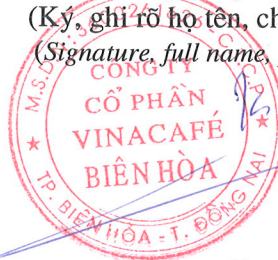
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Phạm Quang Vũ



Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/VCF

Tp. Biên Hòa, ngày 17 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**” hoặc “**VCF**”) 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 kiểm phiếu Thư xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ/VCF ngày 17 tháng 01 năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của Masan Group và MasanConsumerHoldings, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho VCF và các cổ đông của VCF, phê duyệt các giao dịch nội bộ (“**(Các) Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (a) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/ hoặc (b) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/ hoặc (c) Công ty TNHH Masan Brewery và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH Masan Brewery. (Các) Giao Dịch Liên Quan sẽ được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp pháp luật, theo thông lệ và giá thị trường:

- Các giao dịch mua bán hàng hoá, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu lẫn nhau để phân phối ra thị trường, và/ hoặc làm hàng khuyến mãi, khuyến mại thúc đẩy thị trường, và/ hoặc quà tặng cho cán bộ nhân viên, khách hàng, và/ hoặc tiêu dùng nội bộ;
- Các hợp đồng dịch vụ để làm đại lý xúc tiến thương mại cho nhau, phát hàng mẫu để người tiêu dùng dùng thử;
- Các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu, theo đó, các công ty nêu trên chuyển giao quyền sử dụng các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ với Cục Sở hữu trí tuệ cho nhau nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của mình;



- d. Các giao dịch hỗ trợ lẫn nhau thanh toán các chi phí đầu tư và/ hoặc chi phí hoạt động (“**Các Chi Phí**”) và Các Chi Phí sẽ được hoàn trả nội bộ cho nhau theo các quy chuẩn kế toán phù hợp với quy định của pháp luật;
- e. Các hợp đồng cho thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị lẫn nhau;
- f. Các hợp đồng gia công hàng hóa lẫn nhau;
- g. Các hợp đồng phân bổ/ chia sẻ chi phí lẫn nhau, theo đó các chi phí được phân bổ là chi phí quản lý, giới thiệu, phát triển sản phẩm phát sinh thực tế, phù hợp giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở đồng thuận giữa các công ty nêu trên; và
- h. Các hợp đồng vay, cho vay và bảo lãnh lẫn nhau.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và/hoặc Tổng Giám Đốc, và/ hoặc Phó Tổng Giám Đốc Công ty (và chấp thuận hiệu lực của (Các) Giao Dịch Liên Quan khi có chữ ký của một trong các chức danh nêu trên):

- a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. ký kết và thực hiện (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

với điều kiện là, trong mỗi trường hợp, (Các) Giao Dịch Liên Quan sẽ được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp pháp luật, phù hợp pháp luật, theo thông lệ và giá thị trường.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



PHẠM QUANG VŨ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA**

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

Số: ...01.../2018/BBKP-ĐHĐCĐ



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày 17 tháng 01 năm 2018, chúng tôi gồm có:

- Ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty (đại diện cho Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm phiếu); và
- Ông Huỳnh Thiên Phú – Trưởng Ban kiểm soát (đại diện cho Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu)

hợp thành “Ban kiểm phiếu” và cùng nhau tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề ngày 29/12/2017 như sau:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA** (“Công ty”)
2. Địa chỉ: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600261626 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/12/2004 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
4. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết: thông qua các giao dịch giữa các bên liên quan.

Điều 1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của Masan Group và MasanConsumerHoldings, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho VCF và các cổ đông của VCF, phê duyệt các giao dịch nội bộ (“**(Các) Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (a) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/ hoặc (b) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/ hoặc (c) Công ty TNHH Masan Brewery và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH Masan Brewery. (Các) Giao Dịch Liên Quan sẽ được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp pháp luật, theo thông lệ và giá thị trường:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu lẫn nhau để phân phối ra thị trường, và/ hoặc làm hàng khuyến mãi, khuyến mại thúc đẩy thị trường, và/ hoặc quà tặng cho cán bộ nhân viên, khách hàng, và/ hoặc tiêu dùng nội bộ;
- b. Các hợp đồng dịch vụ để làm đại lý xúc tiến thương mại cho nhau, phát hàng mẫu để người tiêu dùng dùng thử;
- c. Các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu, theo đó, các công ty nêu trên chuyển giao quyền sử dụng các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ với Cục Sở hữu trí tuệ cho nhau nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của mình;
- d. Các giao dịch hỗ trợ lẫn nhau thanh toán các chi phí đầu tư và/ hoặc chi phí hoạt động (“**Các Chi Phí**”) và Các Chi Phí sẽ được hoàn trả nội bộ cho nhau theo các quy chuẩn kế toán phù hợp với quy định của pháp luật;



- e. Các hợp đồng cho thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị lẫn nhau;
- f. Các hợp đồng gia công hàng hóa lẫn nhau;
- g. Các hợp đồng phân bổ/ chia sẻ chi phí lẫn nhau, theo đó các chi phí được phân bổ là chi phí quản lý, giới thiệu, phát triển sản phẩm phát sinh thực tế, phù hợp giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở đồng thuận giữa các công ty nêu trên; và
- h. Các hợp đồng vay, cho vay và bảo lãnh lẫn nhau.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và/hoặc Tổng Giám Đốc, và/ hoặc Phó Tổng Giám Đốc Công ty (và chấp thuận hiệu lực của (Các) Giao Dịch Liên Quan khi có chữ ký của một trong các chức danh nêu trên):

- a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. ký kết và thực hiện (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

với điều kiện là, trong mỗi trường hợp, (Các) Giao Dịch Liên Quan sẽ được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp pháp luật, theo thông lệ và giá thị trường.

- 5. Số cổ phần đã phát hành của Công ty: 26.579.135 cổ phần.
- 6. Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- 7. Tổng số cổ phần đang lưu hành: 26.579.135 cổ phần.
- 8. Số cổ đông tham gia biểu quyết: 20 cổ đông, đại diện cho 26.213.351 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng với 26.213.351 phiếu biểu quyết. Trong đó,
 - a. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26.213.351 phiếu
 - b. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- 9. Kết quả lấy ý kiến:

Điều 1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của Masan Group và MasanConsumerHoldings, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho VCF và các cổ đông của VCF, phê duyệt các giao dịch nội bộ (“(Các) Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (a) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/ hoặc (b) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/ hoặc (c) Công ty TNHH Masan Brewery và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH Masan Brewery. (Các) Giao Dịch Liên Quan sẽ được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp pháp luật, theo thông lệ và giá thị trường:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu lẫn nhau để phân phối ra thị trường, và/ hoặc làm hàng khuyến mãi, khuyến mại thúc đẩy thị trường, và/ hoặc quà tặng cho cán bộ nhân viên, khách hàng, và/ hoặc tiêu dùng nội bộ;

- b. Các hợp đồng dịch vụ để làm đại lý xúc tiến thương mại cho nhau, phát hàng mẫu để người tiêu dùng dùng thử;
 - c. Các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu, theo đó, các công ty nêu trên chuyển giao quyền sử dụng các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ với Cục Sở hữu trí tuệ cho nhau nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của mình;
 - d. Các giao dịch hỗ trợ lẫn nhau thanh toán các chi phí đầu tư và/ hoặc chi phí hoạt động ("**Các Chi Phí**") và Các Chi Phí sẽ được hoàn trả nội bộ cho nhau theo các quy chuẩn kế toán phù hợp với quy định của pháp luật;
 - e. Các hợp đồng cho thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị lẫn nhau;
 - f. Các hợp đồng gia công hàng hóa lẫn nhau;
 - g. Các hợp đồng phân bổ/ chia sẻ chi phí lẫn nhau, theo đó các chi phí được phân bổ là chi phí quản lý, giới thiệu, phát triển sản phẩm phát sinh thực tế, phù hợp giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở đồng thuận giữa các công ty nêu trên; và
 - h. Các hợp đồng vay, cho vay và bảo lãnh lẫn nhau.
- Tổng số phiếu không được quyền biểu quyết (do có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan): 18.195.774 phiếu
 - Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 8.383.361 phiếu
 - Tổng số phiếu tán thành: 8.015.872 phiếu, tương đương 95,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu không tán thành: 1.705 phiếu, tương đương 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và/hoặc Tổng Giám Đốc, và/ hoặc Phó Tổng Giám Đốc Công ty (và chấp thuận hiệu lực của (Các) Giao Dịch Liên Quan khi có chữ ký của một trong các chức danh nêu trên):

- a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. ký kết và thực hiện (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

với điều kiện là, trong mỗi trường hợp, (Các) Giao Dịch Liên Quan sẽ được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp pháp luật, theo thông lệ và giá thị trường.

- Tổng số phiếu không được quyền biểu quyết (do có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan): 18.195.774 phiếu
- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 8.383.361 phiếu

- Tổng số phiếu tán thành: 8.015.872 phiếu, tương đương 95,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không tán thành: 1.705 phiếu, tương đương 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

10. Các quyết định được thông qua:

Điều 1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của Masan Group và MasanConsumerHoldings, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho VCF và các cổ đông của VCF, phê duyệt các giao dịch nội bộ ("**(Các) Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (a) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan và/ hoặc (b) Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings và/ hoặc (c) Công ty TNHH Masan Brewery và/hoặc bất kỳ công ty nào khác là công ty có liên quan của Công ty TNHH Masan Brewery. (Các) Giao Dịch Liên Quan sẽ được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp pháp luật, theo thông lệ và giá thị trường:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu lẫn nhau để phân phối ra thị trường, và/ hoặc làm hàng khuyến mãi, khuyến mại thúc đẩy thị trường, và/ hoặc quà tặng cho cán bộ nhân viên, khách hàng, và/ hoặc tiêu dùng nội bộ;
- b. Các hợp đồng dịch vụ để làm đại lý xúc tiến thương mại cho nhau, phát hàng mẫu để người tiêu dùng dùng thử;
- c. Các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu, theo đó, các công ty nêu trên chuyển giao quyền sử dụng các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ với Cục Sở hữu trí tuệ cho nhau nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của mình;
- d. Các giao dịch hỗ trợ lẫn nhau thanh toán các chi phí đầu tư và/ hoặc chi phí hoạt động ("**Các Chi Phí**") và Các Chi Phí sẽ được hoàn trả nội bộ cho nhau theo các quy chuẩn kế toán phù hợp với quy định của pháp luật;
- e. Các hợp đồng cho thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị lẫn nhau;
- f. Các hợp đồng gia công hàng hóa lẫn nhau;
- g. Các hợp đồng phân bổ/ chia sẻ chi phí lẫn nhau, theo đó các chi phí được phân bổ là chi phí quản lý, giới thiệu, phát triển sản phẩm phát sinh thực tế, phù hợp giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở đồng thuận giữa các công ty nêu trên; và
- h. Các hợp đồng vay, cho vay và bảo lãnh lẫn nhau.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và/hoặc Tổng Giám Đốc, và/ hoặc Phó Tổng Giám Đốc Công ty (và chấp thuận hiệu lực của (Các) Giao Dịch Liên Quan khi có chữ ký của một trong các chức danh nêu trên):

- a. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên

Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và

- b. ký kết và thực hiện (Các) Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy tờ có liên quan đến (Các) Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (Các) Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

với điều kiện là, trong mỗi trường hợp, (Các) Giao Dịch Liên Quan sẽ được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp pháp luật, theo thông lệ và giá thị trường.

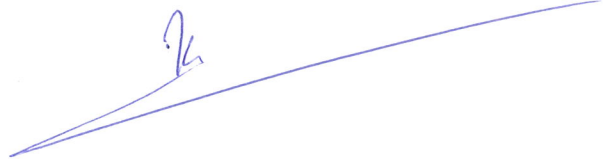
Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu lấy ý kiến cổ đông được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên



Huỳnh Thiên Phú
Trưởng Ban Kiểm soát



Phạm Quang Vũ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

