

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA

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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/VCF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 14/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/VCF ngày 12/4/2024 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 trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2023 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	2.500	2.800
Lợi nhuận sau thuế TNDN	470	500

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:
- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- (ii) Chia cổ tức năm 2023: tỷ lệ 250%. Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- (iii) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

- Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc



Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 8: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024: 0 đồng.

Điều 9: Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“Các Giao Dịch Đầu Tư”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
- ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 10: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HỒNG SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA

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

Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/VCF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Hôm nay vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 12 tháng 4 năm 2024, tại Khu Du lịch Tân Cảng – A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà hàng Thanh Thủy), Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông:

Có 74 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 26.277.355 cổ phần của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa, chiếm tỷ lệ 98,865% tổng số cổ phần của Công ty.

2. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đương nhiệm, gồm có:

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên HĐQT (vắng mặt);
- Bà Hồ Thúy Hạnh - Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Ông Huỳnh Công Hoàn - Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán;

3. Ban điều hành Công ty, gồm có:

- Ông Nguyễn Tân Kỳ – Tổng Giám đốc.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT
- Chủ tọa;

biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2023 và định hướng phát triển Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.276.589 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,9971% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 766 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,0029% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.276.586 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 769 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.276.589 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 766 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	2.500	2.800
Lợi nhuận sau thuế TNDN	470	500

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.276.590 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,997% tổng số phiếu có

quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 765 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- (ii) Chia cổ tức năm 2023: tỷ lệ 250%. Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- (iii) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: 26.276.590 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 765 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 7. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: 26.276.590 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,997% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Tổng số phiếu không có ý kiến: 765 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Điều 8. Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024: 0 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- *Tổng số phiếu tán thành: 26.274.885 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,991% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

- Tổng số phiếu không tán thành: 1.705 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,006% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 765 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“Các Giao Dịch Đầu Tư”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có), và:
- Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.274.879 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,991% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 1.705 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,006% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 771 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

CHỦ TỌA



PHẠM HỒNG SƠN

