

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**
2. Địa chỉ: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
3. Số điện thoại: (+84 251) 3 836 554 Số fax: (+84 251) 3 836 108
4. GCN ĐKDN 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)
5. Mục đích lấy ý kiến: thông qua các giao dịch giữa các bên liên quan.
Nội dung chi tiết được quy định tại mục 7 của Phiếu lấy ý kiến này.
6. Thông tin cổ đông:
 - Họ và tên:
 - Địa chỉ:
 - Quốc tịch:
 - Số ĐKSH: Ngày cấp:
 - Số cổ phần sở hữu:
 - Số phiếu biểu quyết:
7. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

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.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

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.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

8. Thời hạn phải gửi phiếu lấy kiến được trả lời về Công ty theo địa chỉ hoặc số fax nêu trên: 10h ngày 15/01/2018 (căn cứ theo dấu bưu điện).

Xác nhận của cổ đông:

TP. Biên Hòa, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Chủ tịch HĐQT

- Đối với cổ đông là cá nhân: ký và ghi rõ họ tên;
- Đối với cổ đông là tổ chức: người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

PHẠM QUANG VŨ

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____

Chức vụ: _____

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA

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

Số:/2018/NQ-ĐHĐCĐ/VCF

Tp. Biên Hòa, ngày tháng 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/2018/BB-ĐHĐCĐ/VCF ngày tháng 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.

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

PHẠM QUANG VŨ