

THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Kính gửi:

Mã số cổ đông:

Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

cổ phần phổ thông.

Số phiếu biểu quyết:

phiếu.

- 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 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 (được thay đổi theo từng thời điểm);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐQT ngày 19/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty; và
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 08/2014/TTr-HĐQT ngày 14/7/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kính đề nghị các cổ đông xem xét và cho ý kiến về các việc sau:

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



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.

Ý kiến biểu quyết:

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 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.

Ý kiến biểu quyết:

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Ý kiến xin gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trước 17 giờ ngày 29/7/2014. Chi tiết liên hệ:

*Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa
Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: (+84-61) 383 6554 Fax: (+84-61) 383 6108
Người nhận: Đỗ Thị Hoàng Yến – Thư ký Công ty*

Thành phố Biên Hòa, ngày 14 tháng 7 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Cổ đông cho ý kiến
Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ



PHẠM QUANG VŨ



Tp. Biên Hòa, ngày 14 tháng 7 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý cổ đông. Chân thành cảm ơn sự quan tâm, hợp tác và ủng hộ của Quý cổ đông đối với Công ty trong thời gian qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Cơ sở đề xuất:

Thực hiện kế hoạch và định hướng phát triển Công ty năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty phê duyệt, trong thời gian vừa qua, Công ty đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới (ngoài sản phẩm chủ lực là cà phê) để đa dạng hoá các sản phẩm của Công ty, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng.

Đồng thời, sau khi đánh giá tiềm năng về mô hình sản xuất, thị trường, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhận thấy rằng Công ty hoàn toàn có đủ điều kiện để sản xuất các sản phẩm khác (như sữa, các sản phẩm từ sữa, sôcôla, ...) phục vụ cho nhu cầu ngày càng đa dạng của từng đối tượng khách hàng dưới những hình thức khác nhau (bán thành phẩm, thành phẩm) nhằm tận dụng tối đa năng lực hiện có, đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường, tạo lợi nhuận cho Công ty để đạt được chỉ tiêu kế hoạch, doanh số đã đề ra cũng như định hướng phát triển trong tương lai.

2. Nội dung đề xuất:

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Quang Vũ

