

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

Kính gửi:

Mã cổ đông:

Giấy ĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi 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 15/2013/NQ-HĐQT ngày 14/11/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐQT ngày 10/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty; và
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số01.../2013/TTr-HĐQT ngày 16/12/2013 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 điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013: doanh thu 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 255 tỷ đồng.

Ý kiến biểu quyết:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

Điều 2. Phê duyệt mức cổ tức năm 2013 là 15%, chi trả bằng tiền.

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 06/01/2014. 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 16 tháng 12 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

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



PHẠM QUANG VŨ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Số:01.../2013/TTr-HĐQT

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

-----oOo-----

Tp. Biên Hòa, ngày 16 tháng 12 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và mức cổ tức năm 2013)

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 điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

1. Cơ sở đề xuất:

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế hiện nay và năm 2013 tình hình kinh tế trong nước tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng khủng hoảng từ nền kinh tế thế giới, Chính phủ thực hiện chính sách cắt giảm đầu tư công, siết chặt chính sách tiền tệ, hạn chế cấp vốn tín dụng cho đầu tư của các tổ chức, ngân hàng. Hơn nữa thị trường chứng khoán tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thanh khoản sụt giảm mạnh... gây ra hàng loạt khó khăn cho các doanh nghiệp dẫn đến nhiều doanh nghiệp phá sản hoặc tạm ngừng hoạt động. Việc chi tiêu của người tiêu dùng giảm, không chỉ riêng Vinacafé Biên Hòa, các công ty khác hoạt động cùng ngành cũng bị sụt giảm doanh số.

Bên cạnh đó, thị hiếu người tiêu dùng sử dụng cà phê hòa tan giảm, thị trường xuất khẩu cũng không được như mong đợi. Trong khi đó, nhà máy Long Thành của Công ty mới đi vào hoạt động, sản xuất chưa ổn định. Thêm vào đó, Công ty đang trong giai đoạn đầu tư một số mặt hàng mới, nên bước đầu chưa có nhiều doanh thu mà chi phí (chi phí bán hàng và chi phí marketing) phát sinh nhiều.

2. Nội dung đề xuất:



Từ các nguyên nhân nêu trên và trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông với hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua	Thực hiện 30/9/2013	Kế hoạch 2013 đề xuất điều chỉnh	
					Kế hoạch 2013 đề xuất điều chỉnh	% tăng so với thực hiện 2012
1	Doanh thu	2.115 tỷ	3.100 tỷ	1.436 tỷ	2.200 tỷ	1,04%
2	Lợi nhuận sau thuế	298 tỷ	475 tỷ	115 tỷ	255 tỷ	-14,42%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Quang Vũ

