

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.: 14 /2019

Tp. Biên Hòa, ngày 07... tháng 3... năm 2019  
Biên Hòa, day 07 month 3 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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*: Nguyễn Tân Kỳ  
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc

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 về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**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 ...07./03./2019 tại đường dẫn: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/news-and-features>

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date ..... 07./03./2019 Available at: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/news-and-features>*

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.*

**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)

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /

Documents related to the disclosure



**Phạm Quang Vũ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINACAFÉ BIÊN HÒA**  
Số: 13...../2019/VCF-CBTT

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

V/v ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tp. Biên Hoà, ngày 07 tháng 3... năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2019)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA  
Tên giao dịch: VINACAFÉ BIÊN HOA JOINT STOCK COMPANY  
Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh  
Đồng Nai.  
Điện thoại: (84 251) 3 836 554  
Fax: (84 251) 3 836 108

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán  
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà  
Mã chứng khoán: VCF  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).  
Sàn giao dịch: HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21 tháng 3.. năm 2019.

**1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**2. Nội dung cụ thể**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện:  
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 4/2019.
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu  
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình,  
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [cbttvcf@vinacafebienhoa.com](mailto:cbttvcf@vinacafebienhoa.com)



**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Quang Vũ**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINACAFÉ BIÊN HOÀ

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

-----oOo-----

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Tp. Biên Hoà, ngày ..01.. tháng ...3.. năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà (“**Công ty**” hoặc “**VCF**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) số ..01../2019/BBKP-HĐQT ngày ..01.. tháng ...3.. năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/ hoặc Ông Nguyễn Tân Kỳ – Tổng Giám đốc Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:
- (i) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
  - (ii) quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
  - (iii) thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; và
  - (iv) ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các công việc nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM QUANG VŨ**

