

Phụ lục I

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA
VINACAFÉ BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 27/2025/CV-VCF

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2025
Dong Nai, 17/4/2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCF ngày 16/4/2025 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT-VCF ngày 16/4/2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

Based on the Resolution of Annual General Meeting of Shareholder No 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCF dated 16/4/2025 and Board Resolution No 04/2025/NQ-HĐQT-VCF dated 16/4/2025, we would like to announce the change in personnel of Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm lại/In case of appointment (*):

1. Ông/Mr: Phạm Hồng Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/*Chairman of the Board of Directors*.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Reappointed position*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/*Chairman of the Board of Directors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ/*term* 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/4/2025.

2. Bà/Ms: Nguyễn Hoàng Yến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị/*Member of the Board of Directors*.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Reappointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị/*Member of the Board of Directors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ/*term* 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/4/2025.



3. Bà/Ms: **Hồ Thúy Hạnh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/ *Member of the Board of Directors cum Chairman of the Audit Committee*.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Reappointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/ *Member of the Board of Directors cum Chairman of the Audit Committee*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ/*term* 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/4/2025.

4. Ông/Mr: **Huỳnh Công Hoàn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán/ *Member of the Board of Directors cum Member of the Audit Committee*.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại/*Reappointed position*: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán/ *Member of the Board of Directors cum Member of the Audit Committee*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: nhiệm kỳ/*term* 2025-2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 16/4/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*: không có.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa vào ngày 17/4/2025 tại đường dẫn <https://vinacafebienhoa.com/category/information-statement>.

This information was published on the company's website on 17/4/2025, as in the link <https://vinacafebienhoa.com/category/information-statement>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

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 sea



PHẠM HỒNG SƠN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa được thông qua ngày 14/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ-VCF ngày 16/4/2025 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 2024.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2024 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 2024.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	2.700	2.950
Lợi nhuận sau thuế TNDN	470	516

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
 - Chia cổ tức năm 2024: tỷ lệ 480% (tức cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 48.000 đồng). Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - 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 2025 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 2025: 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:

- i. 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
- ii. 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: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là 04 thành viên.

Điều 11: Thông qua việc các Ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Ông Phạm Hồng Sơn;
2. Bà Nguyễn Hoàng Yến;
3. Bà Hồ Thúy Hạnh; và
4. Ông Huỳnh Công Hoàn.

Điều 12: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

0261620
CÔNG TY
PHÂN
ACAF
NHÒA
ĐA - T. Đ

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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



PHẠM HỒNG SON



CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA

Số: 04./2025/NQ-HĐQT-VCF

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ban hành ngày 14/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 04./2025/BBH-HĐQT-VCF ngày 16/4/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Phạm Hồng Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty.

Như vậy, cơ cấu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty như sau:

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên HĐQT;
- Bà Hồ Thúy Hạnh – Thành viên HĐQT; và
- Ông Huỳnh Công Hoàn – Thành viên HĐQT.

Điều 2. Bổ nhiệm các cá nhân dưới đây làm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty:

- Bà Hồ Thúy Hạnh – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; và
- Ông Huỳnh Công Hoàn – Thành viên Ủy ban kiểm toán.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



PHẠM HỒNG SON