

# THƯ MỜI

## THAM GIA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

Kính gửi: Ông/ Bà :

**Mã số cổ đông:**

**Số lượng cổ phần sở hữu:**

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự:

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011**

Thời gian : 8 giờ 30, **thứ Năm**, ngày **27 tháng 10 năm 2011**

Địa điểm : **Hội trường Nhà hàng Sonadezi** - Số 35, Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai.

Chúng tôi đính kèm các tài liệu như sau:

- Nội dung chương trình Đại hội;
- Mẫu thư ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT, BKS.
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

Các tài liệu này và mẫu thư ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT, BKS được lưu tại trang web: [www.vinacafebienhoa.com](http://www.vinacafebienhoa.com)

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 được diễn ra theo đúng luật định và được tổ chức chu đáo, xin Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận việc tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, hãy điền vào mẫu Giấy ủy quyền (được đính kèm) và vui lòng fax về Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa, sau đó gửi bản gốc về Công ty.
- Trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử vào danh sách bổ sung TV.Hội đồng Quản trị và TV.Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014, xin gửi thư Ứng cử, Đề cử và Sơ yếu lý lịch về Công ty.

Mọi thông tin, thắc mắc và kiến nghị của cổ đông về nội dung chương trình Đại hội, Quý cổ đông có thể gửi về Công ty trước ngày diễn ra đại hội theo địa chỉ sau :

### **Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa - Phòng Kế toán**

Địa chỉ : KCN Biên Hòa 1 – TP.Biên Hòa – T. Đồng Nai

Điện thoại : 061.3836 554/ 3834740 Fax: 061.3836 108

E-mail: [kttaivu@vinacafebienhoa.com](mailto:kttaivu@vinacafebienhoa.com)

Người liên hệ : Mr. Dũng : 0913 696 216 / Ms. Hương Anh : 0918 288 121

Để hỗ trợ cho công tác tổ chức Đại hội được tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất là **15h00 ngày 25/10/2011**.

Khi đến tham dự Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời hoặc CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng,

Biên Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2011

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

### CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA (VCF)

**Thời gian:** 8 giờ 30, thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2011.

**Địa điểm:** Hội trường Nhà hàng Sonadezi - Số 35, Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai.

| THỜI GIAN              | CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tài liệu |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>08h30 đến 09h00</b> | <b>Đón khách và đăng ký cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                        | Các cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| <b>09h00 đến 09h20</b> | <b>Khai mạc đại hội</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li> <li>- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.</li> <li>- Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tọa Đoàn, ban Thư ký, ban Kiểm phiếu tại Đại hội.”</li> </ul>                                                                                                     |          |
| <b>09h20 đến 10h00</b> | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|                        | <p>Tiến hành bầu cử bầu bổ sung TV.Hội đồng Quản trị và TV.Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua đơn xin từ nhiệm của TV. Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 01 TV. Ban kiểm soát .</li> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử, Ban bầu cử.</li> <li>- Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.</li> <li>- Thực hiện bỏ phiếu bầu TV.Hội đồng Quản trị và TV.Ban Kiểm soát.</li> </ul> |          |
| <b>10h00 đến 11h20</b> | <b>Nghỉ giải lao, kiểm phiếu bầu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng Quản trị</li> <li>- Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát.</li> <li>- Thông qua một số nội dung khác.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| <b>11h20 đến 11h30</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Bế mạc Đại hội (mời Quý đại biểu dùng cơm trưa)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA)

Ảnh 4x6  
(Photo)

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính : ☐ nam ☐ nữ
3. Ngày sinh : .....
4. CMND Số : ..... ngày cấp: ..... tại: .....
5. Quốc tịch : .....
6. Địa chỉ thường trú : .....
7. Chỗ ở hiện tại : .....
8. Số điện thoại liên lạc : .....
9. Trình độ văn hóa : .....
10. Trình độ chuyên môn : .....
11. Quá trình công tác:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
12. Chức vụ công tác hiện nay: .....
13. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: ..... cổ phiếu
14. Hành vi vi phạm pháp luật: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm 2011

**Người khai**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**THƯ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**  
Nhiệm kỳ 2010 – 2014

**Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011**  
**Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa**

Căn cứ điều 24 Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ngày 20/01/2011.

Tôi tên là : .....  
CMND số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....  
Hiện đang sở hữu : .....cổ phần (*Bằng chữ : ..... cổ phần*)  
cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý công ty phát hành.  
Tương ứng với tổng mệnh giá là : .....đồng.

Xét đã thỏa các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa, nhiệm kỳ 2010 – 2014 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 được tổ chức vào ngày 27/10/2011.

Các hồ sơ được đính kèm theo thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương : CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người Nước ngoài) Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2011

**Ứng viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**THƯ ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Nhiệm kỳ 2010 – 2014

**Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011**

**Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa**

Căn cứ điều 24 Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ngày 20/01/2011.

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty (danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 cho chúng tôi/ tôi được đề cử :

Ông/Bà : .....

CMND số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú : .....

Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu : .....cổ phần (Bằng chữ : .....cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : .....đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2010-2014 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 Công ty được tổ chức vào ngày 27/10/2011.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương : CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người Nước ngoài) Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Danh sách cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2011  
**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ**

| STT       | Tên cổ đông | Số CMND, nơi cấp, ngày cấp | Địa chỉ | Tổng số cổ phần sở hữu | Ký tên xác nhận |
|-----------|-------------|----------------------------|---------|------------------------|-----------------|
| 01        |             |                            |         |                        |                 |
| 02        |             |                            |         |                        |                 |
| 03        |             |                            |         |                        |                 |
| 04        |             |                            |         |                        |                 |
| 05        |             |                            |         |                        |                 |
| 06        |             |                            |         |                        |                 |
| 07        |             |                            |         |                        |                 |
| 08        |             |                            |         |                        |                 |
| 09        |             |                            |         |                        |                 |
| 10        |             |                            |         |                        |                 |
| 11        |             |                            |         |                        |                 |
| 12        |             |                            |         |                        |                 |
| 13        |             |                            |         |                        |                 |
| 14        |             |                            |         |                        |                 |
| 15        |             |                            |         |                        |                 |
| Tổng cộng |             |                            |         |                        |                 |

**THƯ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**  
Nhiệm kỳ 2010 – 2014

**Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011**  
**Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa**

Căn cứ điều 35 Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ngày 20/01/2011.

Tôi tên là : .....  
CMND số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....  
Hiện đang sở hữu : .....cổ phần (Bằng chữ : .....cổ phần)  
cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý công ty phát hành.  
Tương ứng với tổng mệnh giá là : .....đồng.

Xét đã thỏa các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa, nhiệm kỳ 2010 – 2014 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 được tổ chức vào ngày 27/10/2011.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người Nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn...

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty và đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2011  
**Ứng viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**THƯ ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Nhiệm kỳ 2010 – 2014

**Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011**  
**Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa**

Căn cứ điều 35 Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ngày 20/01/2011.

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty (danh sách đính kèm ở trang sau) đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 cho chúng tôi/ tôi được đề cử :

Ông/Bà : .....

CMND số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ thường trú : .....

Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành : .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : ..... cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là : ..... đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2010-2014 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 Công ty được tổ chức vào ngày 27/10/2011.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương : CMND (hoặc Passport nếu là Việt kiều, người Nước ngoài) Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Danh sách cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2011  
**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

| STT       | Tên cổ đông | Số CMND, nơi cấp, ngày cấp | Địa chỉ | Tổng số cổ phần sở hữu | Ký tên xác nhận |
|-----------|-------------|----------------------------|---------|------------------------|-----------------|
| 01        |             |                            |         |                        |                 |
| 02        |             |                            |         |                        |                 |
| 03        |             |                            |         |                        |                 |
| 04        |             |                            |         |                        |                 |
| 05        |             |                            |         |                        |                 |
| 06        |             |                            |         |                        |                 |
| 07        |             |                            |         |                        |                 |
| 08        |             |                            |         |                        |                 |
| 09        |             |                            |         |                        |                 |
| 10        |             |                            |         |                        |                 |
| 11        |             |                            |         |                        |                 |
| 12        |             |                            |         |                        |                 |
| 13        |             |                            |         |                        |                 |
| 14        |             |                            |         |                        |                 |
| 15        |             |                            |         |                        |                 |
| Tổng cộng |             |                            |         |                        |                 |

## GIẤY ỦY QUYỀN

*(v/v: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2011  
của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa)*

Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011  
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Tên cổ đông/Tổ chức: .....

CMND/ Hộ chiếu số/ Giấy CNĐKKD: ..... cấp ngày : ..... tại: .....

Địa chỉ : .....

Là cổ đông sở hữu:..... cổ phần (mệnh giá: 10.000 đ/CP) của Công ty Cổ phần  
Vinacafé Biên Hòa.

Nay tôi/ Công ty ủy quyền cho:

Ông : ..... – Chức vụ : ..... HĐQT

CMND/ Hộ chiếu số: ..... cấp ngày : ..... tại: .....

Địa chỉ : .....

Hoặc

Ông / Bà : .....

CMND / Hộ chiếu số:..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ : .....

Được quyền thay mặt tôi/ Công ty tham dự, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường  
năm 2011, tổ chức vào ngày 27/10/2011.

Thời gian ủy quyền: cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi/Công ty xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền này.

....., ngày.....tháng..... năm 2011.

Người được ủy quyền  
(*ký và ghi rõ họ tên*)

Cổ đông/tổ chức ủy quyền  
(*ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu*)