

## **TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

(V/v điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012)

**Kính gửi:** Quý Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty CP Vinacafé Biên Hòa

### **I. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA  
Trụ sở chính : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai  
Số ĐKKD : 3600261626 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 27/4/2012  
Điện thoại : (8461) 3836554 Fax: (8461) 3836108  
E-mail : [vinacafe@vinacafebienhoa.com](mailto:vinacafe@vinacafebienhoa.com) Website: [www.vinacafebienhoa.com](http://www.vinacafebienhoa.com)  
Mã CK : VCF

### **II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Để thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012, Công ty CP Vinacafé Biên Hòa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

Chi tiêu	Kế hoạch năm 2012 (tỷ đồng)	Kế hoạch điều chỉnh (tỷ đồng)
Doanh thu	3.000	2.300
Lợi nhuận	360	300

### **III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN**

1. Thời hạn và nơi tiếp nhận ý kiến:

Để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông cũng như thực hiện theo đúng lộ trình, trân trọng đề nghị Quý Cổ đông xem xét cho ý kiến về nội dung nêu trên vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trước 15h00 thứ 4 ngày 31/10/2012 theo địa chỉ sau:

Nguyễn Hương Anh

Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa

Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3836554; Fax: (061) 3836108; Email: [kttaivu@vinacafebienhoa.com](mailto:kttaivu@vinacafebienhoa.com)

Ngày dự kiến ra nghị quyết lấy ý kiến cổ đông và công bố thông tin là 03/11/2012.

Ngoài việc gửi bản gốc về Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa theo địa chỉ trên đây, Quý Cổ đông có thể scan PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào email nói trên để Hội đồng Quản trị Công ty theo dõi số lượng Cổ đông gửi phản hồi. Toàn bộ nội dung thông tin của PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG sẽ được bảo mật cho đến khi quá trình kiểm phiếu được bắt đầu.

2. Cách thức gửi ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông bằng hình thức văn bản, vui lòng tham khảo tại website: [www.vinacafebienhoa.com](http://www.vinacafebienhoa.com)

Trân trọng./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Phạm Quang Vũ*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08-12/HĐQT-NQ ngày 04/10/2012;

- Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông.



*Đoàn Đình Thiêm*

Số: 08-12/ HĐQT – NQ

Biên Hòa, ngày 04 tháng 10 năm 2012

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa,
- Căn cứ các Biên bản cuộc họp HĐQT Vinacafé Biên Hòa ngày 03 tháng 10 năm 2012

Hội đồng Quản trị Vinacafé Biên Hòa:

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 và tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu 2012 là 2300 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2012 là 300 tỷ đồng.  
Ngày chốt sổ để thực hiện quyền là ngày 19. 10. 2012.  
Ngày thực hiện lấy ý kiến là ngày 31. 10. 2012
- Điều 2. Thống nhất chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012 bằng tiền mặt. Mức tạm ứng là 8% mệnh giá (800đ/ cổ phần)  
Ngày chốt danh sách thực hiện quyền là ngày 19. 10. 2012.  
Ngày chi trả cổ tức là 31. 10. 2012

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT Vinacafé BH
- BKH Vinacafé BH
- Các cơ quan hữu quan
- Lưu TKHĐQT, HC



**ĐOÀN ĐÌNH THIÊM**



....., ngày.....tháng.....năm 2012

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012)

**Kính gửi:** Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa  
Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai  
Điện thoại: (061) 3836554; Fax: (061) 3836108;  
Email: kttaivu@vinacafebienhoa.com

### I/ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên Cổ đông: .....

Số GCNDKKD/CMND/Hộ chiếu: .....

Đại diện pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức): .....

Mã số cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 19/10/2012 (ngày chốt sổ để thực hiện quyền): .....

..... cổ phần



### II/ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Sau khi nghiên cứu căn trọng Nghị quyết số 08-12/HĐQT-NQ ngày 04/10/2012 và Tờ trình số 763/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012, nay Cổ đông có ý kiến như sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**PHẦN CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG:**

\_\_\_\_\_

**Lưu ý:**

1. Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải gửi về CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA theo địa chỉ trên trước 15h00 ngày 31/10/2012.
2. Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô thích hợp trong Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.
3. Phiếu lấy ý kiến Cổ đông chỉ được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
  - Chỉ đánh dấu chéo (X) vào duy nhất một (01) ô thích hợp tại Mục II/ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG . Trong trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác;
  - Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải do CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA phát hành và phải có con dấu của CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA;
  - Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được gửi về CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA trước 15h00 ngày 31/10/2012, tính theo dấu bưu điện;
  - Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức;
  - Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được dán kín trước khi gửi về Vinacafé BH.



## HƯỚNG DẪN VỀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I/ MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn này được xác lập nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình lấy ý kiến cổ đông số: 763/TTr-HDQT ngày 17 tháng 10 năm 2012.

### II/ CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN

#### 1. Đối tượng có quyền biểu quyết:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông theo danh sách chốt đến ngày 19/10/2012 được cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

#### 2. Hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản gửi đến mỗi Cổ đông bao gồm:

- ❖ Một (01) *Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông*: là tài liệu mà Vinacafé BH trình các nội dung cần lấy ý kiến của các Cổ đông.
- ❖ Một (01) *Phiếu lấy ý kiến Cổ đông*: là văn bản để các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- ❖ Một (01) *Nghị quyết số 08-12/HĐQT-NQ ngày 04/10/2012* v/v điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012.

#### 3. Cách thức biểu quyết

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại **Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông** sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông**.
- Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết:
  - Tán thành
  - Không tán thành
  - Không có ý kiến
- Hình thức chọn tình trạng biểu quyết: Cổ đông **chỉ chọn một (01)** trong ba (03) tình trạng biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách:
  - Chọn tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.
  - Trong trường hợp Cổ đông muốn thay đổi tình trạng biểu quyết thì thực hiện bỏ chọn bằng cách tô đen vào ô tình trạng biểu quyết đã chọn và chọn tình trạng biểu quyết khác

#### 4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua

Căn cứ vào Điều 20 của Điều lệ Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa ngày 20 tháng 11 năm 2011, trong trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

thì quyết định đó phải được thông qua bởi các Cổ đông đại diện cho ít nhất bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số phiếu có quyền biểu quyết thông qua bằng văn bản theo các thủ tục quy định tại Khoản 4 Điều 20 của Điều lệ.

#### 5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Vinacafé Biên Hòa

- Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào **Phiếu lấy ý kiến Cổ đông** sẽ gửi về Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trong *phong bì được dán kín* trước 15h00 thứ 4 ngày 31/10/2012 theo địa chỉ sau:

**Nguyễn Hương Anh**

**Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa**

**Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai**

**Điện thoại: (061) 3836554; Fax: (061) 3836108; Email: kttaivu@vinacafebienhoa.com**

- Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm ấn bản Ủy quyền của Cổ đông đó.
- Ngoài việc gửi bản gốc về Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa theo địa chỉ trên đây, Quý Cổ đông có thể scan PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG đã trả lời và gửi tập tin (file) đã scan vào email: [kttaivu@vinacafebienhoa.com](mailto:kttaivu@vinacafebienhoa.com) để Hội đồng Quản trị Công ty theo dõi số lượng Cổ đông gửi phản hồi. Toàn bộ nội dung thông tin của PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG sẽ được bảo mật đến khi quá trình kiểm phiếu được bắt đầu.

#### 6. Phân loại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Vinacafé BH sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

##### ❖ Phiếu hợp lệ, là phiếu:

- Do Vinacafé BH phát hành và phải có con dấu của Vinacafé BH;
- Được chọn một (01) trong ba (03) trình trạng biểu quyết;
- Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được đặt trong *phong bì dán kín* và gửi về Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trước 15h00 thứ 4 ngày 31/10/2012, tính theo dấu bưu điện.

##### ❖ Phiếu không hợp lệ, là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

#### 7. Ban Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu và có sự giám sát của Ban Kiểm soát. Hội đồng Quản trị sẽ chuẩn bị một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm phiếu.
- Số lượng thành viên của Ban Kiểm phiếu là ba (03) người. Thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm:
  - ❖ Trưởng Ban Kiểm phiếu: Chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện kiểm tra tư cách Cổ đông, tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết và tổ chức công tác kiểm phiếu.
  - ❖ Thành viên phụ trách thu thập, lưu giữ về số liệu, thống kê: chịu trách nhiệm về công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu kiểm phiếu.
  - ❖ Thành viên giám sát: Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

30016  
VŨ TI  
PH  
ACAI  
BINH HO

## 8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.
- Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu lấy ý kiến Cổ đông: (i) Phiếu chọn tình trạng biểu quyết Không có ý kiến; (ii) Phiếu không hợp lệ sẽ được tổng hợp chung là *Không có ý kiến*.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản biểu quyết sẽ được lập phù hợp với quy định tại Điều 105 của Luật Doanh nghiệp.
- Vinacafé BH sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trên website của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



*Doãn Đình Thiêm*