

Số/No.: *115*./2025/CV-VCF

Đồng Nai, ngày *14* tháng *10* năm 2025
Dong Nai, *14/10/2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Name of organization: VINACAFÉ BIÊN HOA JOINT - STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Stock code: VCF*
- Địa chỉ: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Address: Lot No. C.I.III - 3+5+7, Long Thanh Industrial Park, An Phuoc Commune, Dong Nai Province, Vietnam.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.: 0251.3836554*
- E-mail: *www.vinacafe@vinacafebienhoa.com*

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Disclosure of information on the record date to obtain shareholders' opinions in writing.

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): *29./10/2025*.
Record date of shareholders: 29./10/2025.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10/2025 hoặc tháng 11/2025.
Time: expected within October 2025 or November 2025.
- Nội dung lấy ý kiến: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.
Consultation content: Approval of matters within the authority of the General Meeting of Shareholders through written voting, in accordance with the law and the Charter of Vinacafé Bien Hoa JSC.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày *14*./*10*./2025 tại đường dẫn <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement/>.

*This information was published on the company's website on *October. 14*, 2025, as in the link <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement/>.*

Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Documents on disclosed information.

**Người đại diện theo pháp luật/Legal representative
Tổng Giám đốc/General Director**



NGUYỄN TÂN KỶ

Số: 22./2025/TB-VCF

Đồng Nai, ngày 14. tháng 10. năm 2025

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Kính gửi:**
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**
Tên giao dịch: VINACAFÉ BIEN HOA JOINT - STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại: 02513.836 554

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) 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 Hòa
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 29. tháng 10.. năm 2025.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 3 năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10/2025 hoặc tháng 11/2025.
- Địa điểm thực hiện: trụ sở chính Công ty tại Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN TÂN KỶ

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 11./2025/NQ-HĐQT-VCF ngày 14./11./2025.

Số: 11/2025/NQ-HĐQT-VCF

Đông Nai, ngày 14 tháng 10 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 Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 10/2025/BBKP-HĐQT-VCF ngày 14/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trước khi kết thúc nhiệm kỳ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Sơn - 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:
- quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề nêu tại Điều 1;
 - quyết định nội dung các vấn đề, chuẩn bị và quyết định tất cả các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; và
 - thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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



PHẠM HỒNG SƠN