



VINACAFÉ BH

THÔNG BÁO

V/v: Bổ sung mục đích sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Để hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc điều chỉnh bổ sung nội dung theo danh sách chốt sổ cổ đông ngày 10 tháng 01 năm 2011 với nội dung sau:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu các công ty niêm yết.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông ngày 15/01/2011.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

-Như trên

-Phòng HC, KT. Thư ký HĐQT

Biên Hòa, ngày 13 tháng 01 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN NAM

V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biên Hòa, ngày 13 tháng 01 năm 2011.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 05 năm 2010..
- Căn cứ Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005
- Căn cứ Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 Về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

HĐQT Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa quyết định gửi đến Quý Cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ theo các nội dung đính kèm.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa điều lệ theo quy định và chuẩn hóa các tài liệu để hoàn thiện việc niêm yết.

Quý Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết trước 15h ngày 20/01/2011 về :

Trụ sở : Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai – P. Kế toán.

Điện thoại : 0613. 836 554

Fax : 0613.836 108

Trân trọng kính chào./.

Đính kèm:

- Phiếu biểu quyết
- Nội dung sửa đổi điều lệ

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ VĂN NAM

**MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
CẦN CHỈNH SỬA THEO ĐIỀU LỆ MẪU**

Điều lệ hiện hành của Vinacafé Biên Hòa	Điều lệ được sửa và bổ sung thành
Điều 1.1.d d. "Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.	Điều 1.1.d "Cán bộ quản lý" là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành, Phó giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn.
Điều 11.3.c thiếu.	11.3.c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.
Điều 11.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 8% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:	Điều 11.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 8% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau
Điều 13.2.	Thêm vào 13.2 p Lựa chọn công ty kiểm toán;
Điều 13.2.k. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty có giá trị lớn hơn 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Sửa thành Điều 13.2.k. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
Điều 16.1 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông nắm giữ cổ phần loại đó tham dự cuộc họp và thỏa mãn tỷ lệ quy định tại điểm Khoản 3d Điều 20 của Điều lệ này. Văn bản của số cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi liên quan đến vấn đề trên phải...	Điều 16.1 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông nắm giữ cổ phần loại đó tham dự cuộc họp. Văn bản của số cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi liên quan đến vấn đề trên phải...
Điều 17.8 Những quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng quy định.	Điều 17.8 Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.
Điều 18.2... trong vòng 60 phút...	Điều 18.2 ... trong vòng 30 phút...
Điều 19.5 ...các cổ đông có thể tham dự họp ĐHCĐ bằng điện thoại...	Bỏ điều này
Điều 20.2 Trừ trường hợp quy định tại khoản 4...	Điều 20.2 Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 3 điều này
Điều 20.2c Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;	Điều 20.1c Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.
Điều 20.3 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều	Điều 20.3 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu

Điều lệ hiện hành của Vinacafé Biên Hòa	Điều lệ được sửa và bổ sung thành
lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, tổ chức và giải thể Công ty, đầu tư và giao dịch bán tài sản Công ty có giá trị <i>lớn hơn 50%</i> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua tại cuộc họp khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.	và số lượng cổ phiếu được chào bán, <i>sáp nhập, tái</i> tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị <i>từ 50%</i> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
Điều 20.6 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông và các cán bộ quản lý Công ty chậm nhất là <i>mười lăm (15) ngày</i> kể từ ngày thông qua	Bỏ Điều này
Điều 21.1. Chưa phù hợp với Điều 20 của Điều lệ mẫu 21.1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty kể cả các trường hợp thông qua các vấn đề sau: a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty b. Thông qua định hướng phát triển công ty c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm.	Điều 21.1. Chưa phù hợp với Điều 20 của Điều lệ mẫu 21.1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 24.1 Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm tối thiểu năm (05) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm; Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 24.1 Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm tối thiểu năm (05) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm; Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
Điều 24.7.b Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty trước (30) ngày:	Điều 24.7.b Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty trước (30) ngày kể từ ngày Công ty nhận văn bản:

Điều lệ hiện hành của Vinacafé Biên Hòa	Điều lệ được sửa và bổ sung thành
Điều 25.3.1 Lựa chọn Công ty kiểm toán	Sửa lại Lựa chọn Công ty kiểm toán trên cơ sở ĐHĐCĐ thông qua
Điều 25.4 c Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng mua bán vay cho vay sáo nhập thầu tóm công ty liên doanh và các hợp đồng khác có giá trị <i>từ 20% - 50%</i> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Điều 25.4 c Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp <i>phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn</i> , Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thầu tóm công ty và liên doanh);
Điều 25.4.e Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, đảm bảo, bảo lãnh và bồi thường của Công ty có giá trị <i>từ 20% - 50%</i> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.	Điều 25.4.e Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty
Điều 26.1 Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Điều 26.1 <i>Đại hội đồng cổ đông hoặc</i> Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
Điều 27.3.a Tổng Giám đốc	Điều 27.3a Tổng Giám đốc <i>hoặc ít nhất 05 cán bộ quản lý</i>
Điều 27.7 Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm ngày trước khi tổ chức họp,	Điều 27.7 Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm ngày trước khi tổ chức họp, <i>các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố</i> . Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.
Điều 30.2 Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc hành là năm (5) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao	Điều 30.2 Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc điều hành có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là (5) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành

Điều lệ hiện hành của Vinacafé Biên Hòa	Điều lệ được sửa và bổ sung thành
động. Tổng giám đốc không được phép là người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này.	không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.
Điều 38 Hàng năm, Tổng giám đốc lập kế hoạch về các vấn đề liên quan đến...	Điều 38 Hàng năm, Tổng giám đốc lập kế hoạch để HĐQT thông qua về các vấn đề liên quan đến...
Điều 49.1 Phụ thuộc vào quy định của pháp luật theo từng thời điểm, Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: a. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; b. Giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. c. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.	Điều 49.1 Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; b. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. d. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.
Điều 49.2 Việc giải thể Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định và Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định, nếu thủ tục thông báo hay chấp thuận này là bắt buộc.	Điều 49.2 Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.
Điều 54.4 Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Tổng giám đốc trị mới có giá trị	Điều 54.4 Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.