

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ
BIÊN HÒA**

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

Biên Hòa, ngày 15 tháng 11 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.**

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Mã chứng khoán: VCF.

Sàn giao dịch : Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose).

Trụ sở chính : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại : 061. 3836 554- 3834 470

Fax : 061. 3836 108

Người thực hiện công bố thông tin: ông Lê Hùng Dũng.

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại : 061. 3836 554 (số máy lẻ: 130).

Fax : 061. 3836 108

Loại công bố thông tin: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2013.
- Công bố thông tin liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/11/2013 tại đường dẫn http://www.vinacafebienhoa.com/index.php?module=shareholder&function=viewcat&cat_id=7

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ HÙNG DŨNG

Số: 16/2013/NQ-HĐQT

Tp. Biên Hòa, ngày 14 tháng 11 năm 2013

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản Trị (“**HĐQT**”) số 04/2013/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 11 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt mức tạm ứng cổ tức năm 2013 là 8% và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục theo quy định.
- Điều 2.** Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



PHẠM QUANG VŨ



Số: 15/2013/NQ-HĐQT

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

Tp. Biên Hòa, ngày 14 tháng 11 năm 2013

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản Trị (“**HĐQT**”) số 04/2013/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 11 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh quý III/ 2013 và thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013: doanh thu 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 255 tỷ đồng.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông theo quy định.
- Điều 3.** Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



PHẠM QUANG VŨ