

Biên Hòa, ngày 19 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 Nguyễn Tân Kỳ.

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 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/11/2013 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



NGUYỄN TÂN KỶ

V/v ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2013 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tp. Biên Hoà, ngày ...19. tháng ...11. năm 2013

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2013 và cho ý kiến bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Tên giao dịch:

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

Điện thoại: (84 61) 3 836 554 - 3 834 470

Fax: (84 61) 3 836 108

Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà

Mã chứng khoán: VCF

Mã ISIN: VN000000CVF5

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đ/ cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu)

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03 tháng 12 năm 2013

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kttaivu@vinacafebienhoa.com.

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Trả tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

a. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày 11/12/2013.
- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013

b. Trả tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:



- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 8%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng tiền tạm ứng cổ tức năm 2013)
- + Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi cổ tức.
- Thời gian thực hiện: Ngày 16 tháng 12 năm 2013
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà - Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, P. An Bình, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 16 tháng 12 năm 2013 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tân Kỳ



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà số 15/2013/NQ-HĐQT.
- Nghị quyết HĐQT của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà số 16/2013/NQ-HĐQT.
- Quyết định của Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà số ...69./2013/QĐ-CTHĐQT.

Số: 69./2013/QĐ-CTHĐQT

Tp. Biên Hoà, ngày 19 tháng 11 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 Nghị quyết HĐQT số 15/2013/NQ-HĐQT và 16/2013/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013 là ngày 03/12/2013.

Điều 2: Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM QUANG VŨ