

V/v thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty.

Biên Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2013.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
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: Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM (Hose)

Nội dung thông tin công bố:

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**”);
- Đơn từ nhiệm của Ông Đoàn Đình Thiêm v/v từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Văn Nam v/v từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty; và
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 01/2013/NQ-HĐQT ngày 10/4/2013 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty như sau:

1. Kể từ ngày 10/4/2013, Ông Đoàn Đình Thiêm thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa. Việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đoàn Đình Thiêm sẽ được phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2013 của Công ty.
2. Kể từ ngày 10/4/2013, Ông Nguyễn Văn Hà được Hội đồng quản trị bầu bổ sung tạm thời làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2014 của Công ty. Việc bầu sung

Ông Nguyễn Văn Hà làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2014 của Công ty sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phê duyệt.

3. Kể từ ngày 10/4/2013, Ông Phạm Quang Vũ trở thành Chủ tịch HĐQT và Ông Trương Công Thắng trở thành Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty.
4. Kể từ ngày 10/4/2013, ông Đỗ Văn Nam đã từ nhiệm thành viên HĐQT của Công ty. Việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Đỗ Văn Nam bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT sẽ được phê duyệt chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, KT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Vũ

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa số 01/2013/NQ-HĐQT.