

CTY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Số : 2013/VNCF/KT/CBTT

V/v thay đổi người đại diện Quản lý phần vốn của
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San tại Công ty
Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Biên Hòa, ngày 03 tháng 05 năm 2013.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD)

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:

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin thông báo về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

1. Người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa theo quyết định số 1114/2011/QĐ-CTHĐQT trước khi thay đổi :
 - 1.1 Ông Trương Công Thắng – Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San là người đại diện 50% phần vốn của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.
 - 1.2 Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San là người đại diện 50% phần vốn của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.
2. Người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa theo quyết định số 04/2013/QĐ-CTHĐQT sau khi thay đổi :

Ông Trương Công Thắng – Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San là người đại diện 100% phần vốn của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

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

Đính kèm :

- Quyết định số 04/2013/QĐ-CTHĐQT



Số: 024/2013/QĐ-CTHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San số 0827/NQ-HĐQT-11 ngày 27/8/2011;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San số 15/2012/NQ-HĐQT ngày 27/9/2012.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Cử Ông Trương Công Thắng là người đại diện cho 100% số cổ phần sở hữu theo uỷ quyền của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San tại Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hoà.
- Điều 2.** Ông Trương Công Thắng có quyền tương ứng với số cổ phần đại diện bao gồm việc trao đổi, đề xuất và biểu quyết bất kỳ vấn đề nào khác trong phạm vi quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hoà trừ khi và cho tới khi Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San có quyết định khác thay thế/ huỷ bỏ việc uỷ quyền này hoặc Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hoà cho người khác.
- Điều 3.** Ông Trương Công Thắng và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, và có giá trị thay thế Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị số 1114/2011/QĐ-CTHĐQT ngày 14/11/2011.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐĂNG QUANG