

**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 5 năm 2014

**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 - Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

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

Điện thoại : 061. 3836 554

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 15/5/2014 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN TÂN KỲ

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi
trả cổ tức năm 2013 đợt 2

Tp. Biên Hoà, ngày 15 tháng 5 năm 2014

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013 đợt 2)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
Tên giao dịch: VINACAFE BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY
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: VN000000VCF5
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 30 tháng 5 năm 2014

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: cbttvcf@vinacafebienhoa.com

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức năm 2013 đợt 2 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

+ 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 06 năm 2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận 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 cổ tức
tại Phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà - Khu
Công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai (vào
các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 16 tháng 06 năm 2014 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;
- UBCK;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Tân Kỳ



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

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 02/2014/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2013 đợt 2 là ngày 30/5/2014.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2013 đợt 2.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



PHẠM QUANG VŨ