

Biên Hòa, ngày 10 tháng 12 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

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về mức cổ tức và hình thức trả cổ tức năm 2013;
- Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/12/2013 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

Về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

Tp. Biên Hoà, ngày 10 tháng 12 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 Việt Nam.

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)

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”);
- Căn cứ công văn số 1864/2013/SGDHCM-NY ngày 26/11/2013 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh v/v lấy ý kiến cổ đông thông qua mức trả cổ tức năm 2013; và
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 22/2013/NQ-HĐQT ngày 10/12/2013 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin công bố thông tin về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông như sau:

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa sẽ bổ sung thêm nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua mức cổ tức năm 2013 theo Danh sách cổ đông đã chốt ngày 05/12/2013.

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. *W*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Tân Kỳ

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà số 22/2013/NQ-HĐQT.

**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 Hoà (“**Công ty**” hoặc “**VCF**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 08/2013/BBKP-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

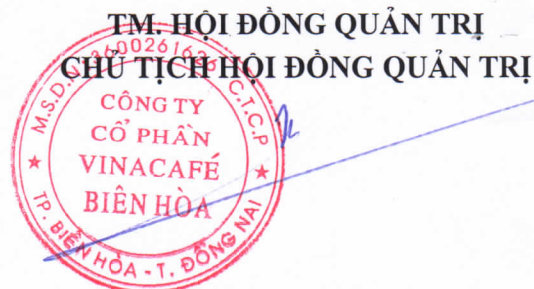
Điều 1: Phê duyệt mức cổ tức năm 2013 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua là 15%, chi trả bằng tiền.

Điều 2: Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua mức cổ tức năm 2013 dự kiến nêu tại Điều 1 và bổ sung nội dung đó vào nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Danh sách cổ đông chốt ngày 05/12/2013.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty:

- (i) Tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua mức cổ tức năm 2013 dự kiến; và
- (ii) Thực hiện công bố thông tin và các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định.

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



PHẠM QUANG VŨ