

## **THÔNG BÁO**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF) xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 như sau :

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**  
Mã chứng khoán : VCF  
Loại chứng khoán: : Cổ phiếu phổ thông.  
Mệnh giá : 10.000 đồng.  
Ngày đăng ký cuối cùng : 09/03/2012  
Tỷ lệ thực hiện : 01: 01 (01 cổ phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết )

**1. Ngày tổ chức ĐH : 8 giờ 30 -Thứ bảy, ngày 21/04/2012**

**2. Địa điểm tổ chức : Hội trường Nhà hàng Sonadezi**

Số 35 Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa  
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
ĐT: (84 61) 8890 666

**3. Nội dung họp :**

- + Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng Quản trị và phương hướng hoạt động năm 2012.
- + Báo cáo của Ban điều hành (Ban TGD) về kết quả HĐKD năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong năm 2011, định hướng hoạt động năm 2012;
- + Trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt :
  - Phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012;
  - Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm 2012
- + Các nội dung khác.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải từ ngày 11/04/2012 trên website của Công ty [www.vinacafebienhoa.com](http://www.vinacafebienhoa.com)

**4. Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức chu đáo, xin Quý cổ đông vui lòng :**

- Xác nhận việc tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, hãy điền vào mẫu Giấy uỷ quyền (có thể tải tại trang web của Vinacafé : [www.vinacafebienhoa.com](http://www.vinacafebienhoa.com))



Quý Cổ đông có thể đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email theo địa chỉ sau :

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 – P. An Bình – T. Đồng Nai

ĐT : (84-61) 3836 554 Fax : (84-61) 3836 108

Email : [kttaivu@vinacafebienhoa.com](mailto:kttaivu@vinacafebienhoa.com)

Thời gian đăng ký : từ ngày đăng thông báo đến trước **11 giờ 30** ngày **20/04/2012**

5. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự gồm : giấy ủy quyền tham dự, bản sao giấy CMND/hộ chiếu

6. Khi đến tham dự Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời, CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng!



*Phạm Quang Vũ*

