

**TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM
CTY CP VINACAFÉ BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04-11/ HĐQT – NQ

Biên Hòa, ngày 13 tháng 9 năm 2011

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

Ngày 13 tháng 9 năm 2011, sau khi bàn bạc, Hội đồng Quản trị Vinacafé Biên Hòa thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Triệu tập Đại hội Cổ đông bất thường vào khoảng cuối tháng 10. 2011 để thông báo cho cổ đông về kết quả chào mua VCF của Công ty CP Hàng Tiêu dùng Masan và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Điều 2. Giao cho Ban Điều hành các công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường
- Điều 3. Ông Phạm Quang Vũ, Tổng Giám đốc Công ty sẽ kiêm Giám đốc Chi nhánh Vinacafé BH tại Long Thành, Đồng Nai.
- Điều 4. Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2011 cho cổ đông là 8%.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ VĂN NAM

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT Vinacafé BH
- BĐH Vinacafé BH
- Các cơ quan hữu quan