

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---oOo---

Số: 02-11/NQ-DHCD

Biên Hòa, ngày 27 tháng 10 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà đã được thông qua và chỉnh sửa ngày 20/01/2011;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2011 số 02-11/BB-DHCD ngày 27/10/2011 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà, tại Hội trường Nhà hàng Sonadezi, số 35 Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tham dự Đại hội có 166 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 24.821.460 cổ phần, tương ứng với 93,387 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo qui định Điều lệ Vinacafé và Luật Doanh Nghiệp 2005.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ
QUYẾT NGHỊ



Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Hương Giang và bầu thay thế ông Huỳnh Thiên Phú vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (0 % không đồng ý và 0 % không có ý kiến).

Điều 2: Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014 từ 7 thành viên lên 11 thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (0 % không đồng ý và 0 % không có ý kiến).

Danh sách trúng cử bổ sung vào HĐQT Công ty Vinacafé Biên Hoà nhiệm kỳ 2010 – 2014 (theo phương pháp bầu dồn phiếu) như sau:

1. Ông Đinh Quang Hoàn, với tỷ lệ phiếu thuận là: 103,50%.
2. Ông Nguyễn Đăng Quang, với tỷ lệ phiếu thuận là: 105,13%.
3. Ông Trương Công Thắng, với tỷ lệ phiếu thuận là: 103,99%.
4. Ông Đoàn Đình Thiêm, với tỷ lệ phiếu thuận là: 83,69%.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ VĂN NAM

