

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2013.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

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)

Nội dung thông tin công bố:

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**”);
- Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đăng Quang v/v từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Đơn từ nhiệm của Ông Bùi Xuân Thoa v/v từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa số 01/2013/NQ-HĐQT/VCF ngày 11/5/2013; và
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 11/5/2013 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin công bố thông tin như sau:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty (kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013); đồng thời công bố:
 - (i) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông) về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty;
 - (ii) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông) về việc thông qua việc chi trả cổ tức, mức cổ tức và hình thức trả cổ tức;



2. Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty kể từ ngày 11/5/2013 như sau:

- (i) Ông Nguyễn Đăng Quang và Ông Bùi Xuân Thoa đã từ nhiệm thành viên HĐQT của Công ty;
- (ii) Ông Phạm Hồng Sơn, Bà Nguyễn Hoàng Yến và Ông Phạm Đình Toại trở thành thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2014;
- (iii) Ông Phạm Quang Vũ từ nhiệm khỏi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
- (iv) Ông Nguyễn Tân Kỳ trở thành Tổng Giám đốc Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, KT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quang Vũ

Đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa số 01/2013/NQ-HĐĐC ngày 11/5/2013;
- Nghị quyết HĐQT của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa số 05/2013/NQ-HĐQT.

