

Biên Hòa, ngày 27 tháng 10 năm 2011.

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 : KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
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 biên bản Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2011 số 02-11/BB-DHCD ngày 27 tháng 10 năm 2011.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2011 số 02-11/NQ-DHCD ngày 27 tháng 10 năm 2011.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 27 tháng 10 năm 2011.

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin thông báo về việc thay đổi nhân sự HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau :

1. Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị :

1.1 Thay đổi số lượng thành viên HĐQT : từ 7 thành viên lên 11 thành viên.

1.2 Thay đổi Chủ tịch HĐQT :

- Ông Đỗ Văn Nam có đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT do điều chuyển công tác về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ và được sự chấp thuận của HĐQT kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2011.
- HĐQT thống nhất bầu Ông Đoàn Đình Thiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2011.

2. Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát :

Bà Nguyễn Thị Hương Giang – TV.BKS xin từ nhiệm làm TV.BKS. ĐHĐCĐ Bất thường năm 2011 biểu quyết và thống nhất bầu thay thế Ông Huỳnh Thiên Phú – TV.BKS cho nhiệm kỳ này.

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:

- Lưu HC, KT
- Như trên

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



P. TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Dũng