

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ
BIÊN HÒA**

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

Tp. Biên Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Mã chứng khoán: VCF.

Sàn giao dịch : Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose).

Trụ sở chính : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại : 061. 3836 554- 3834 470

Fax : 061. 3836 108

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại : 061. 3836 554

Fax : 061. 3836 108

Loại công bố thông tin: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị mua công ty con.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/5/2016 tại đường dẫn http://www.vinacafebienhoa.com/index.php?module=shareholder&function=viewcat&cat_id=7

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. *W*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN TÂN KỶ

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) số 01/2016/BBKP-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc Công ty mua 2.524.500 cổ phần, tương đương 85% vốn điều lệ (“**Giao Dịch CDN**”) của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN (“**CDN**”), với tổng giá trị giao dịch tối đa là 35 tỷ đồng.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/ hoặc Ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty:

1. Quyết định các điều kiện và điều khoản của tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Giao Dịch CDN, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó;
2. Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Giao Dịch CDN, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung của các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu đó;
3. Quyết định cử, bãi nhiệm và thay thế người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại CDN;
4. Quyết định đề cử và thay thế người vào cơ cấu tổ chức của CDN; và
5. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề khác để hoàn tất Giao Dịch CDN.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM QUANG VŨ

