

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ/VCF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinacafé Biên Hòa được thông qua ngày 20/01/2011; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên ngày 11 tháng 05 năm 2013 số: 01/2013/BB-ĐHĐCĐ/VCF ngày 11 tháng 05 năm 2013 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”).

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2012 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban quản lý dự án Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan 3.200 tấn/ năm.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 6:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty.

STT	Nội dung	Mục tiêu 2013
1	Doanh thu	3.100 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	475 tỷ đồng

- Điều 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013:

- Phân phối lợi nhuận năm 2012:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2012		298,242,047,561
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		326,169,268,467
2. Thuế TNDN phải nộp		(27,927,220,906)
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012		(78,109,025,345)
1. Thù lao Ban Kiểm soát, khen thưởng Ban Điều hành		(3,384,000,000)
1.1 Thù lao Ban Kiểm soát		(84,000,000)
1.2 Khen thưởng Ban Điều hành		(3,300,000,000)
2. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	20.0%	(53,158,270,000)
2.1 Trả cổ tức đợt I (đã chi trả chốt sổ ngày 31/10/2012)	8.0%	(21,263,308,000)
2.2 Trả cổ tức đợt II (chi trả trong năm 2013)	12.0%	(31,894,962,000)
3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV (3 tháng lương)		(21,566,755,345)
C. LỢI NHUẬN NĂM 2012 SAU KHI PHÂN PHỐI		220,133,022,216

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ cổ tức tạm ứng cho cổ đông trong năm 2013 dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh vào tình hình thực tế của Công ty.

Điều 8: Thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và thù lao Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và thù lao Ban kiểm soát năm 2013.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Số thành viên	Số Tiền
A. Chi phí hoạt động HĐQT và thù lao BKS năm 2012		2,844,000,000
1. Chi phí hoạt động HĐQT		2,760,000,000
1.1 Chủ tịch HĐQT (30trđ/ tháng)	1	360,000,000
1.2 Các TV. HĐQT (20trđ/ người/ tháng)	10	2,400,000,000
2. Thù lao BKS		84,000,000
2.1 Trưởng BKS (3trđ/ tháng)	1	36,000,000
2.2 TV. BKS (2trđ/ người/ tháng)	2	48,000,000
B. Kế hoạch chi phí hoạt động HĐQT và thù lao BKS năm 2013		4,332,000,000
1. Chi phí hoạt động, thù lao HĐQT		4,200,000,000
1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (150trđ/ tháng, bao gồm lương & chi phí hoạt động)	1	1,800,000,000
1.2 Các TV. HĐQT (20trđ/ người /tháng)	10	2,400,000,000
2. Thù lao BKS		132,000,000



2.1 Trường BKS (5trđ/ người /tháng)	1	60,000,000
2.2 TV. BKS (3trđ/ người/tháng)	2	72,000,000

Điều 9: Thông qua quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2013 là Công ty TNHH KPMG.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung sửa đổi được nêu trong bản dự thảo đính kèm. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/01/2011. Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo và ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi trên cơ sở các nội dung sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 11: Thông qua việc Ông Đoàn Đình Thiêm từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty (việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 10/4/2013) và phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hà thay thế.

Điều 12: Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đỗ Văn Nam (việc từ nhiệm của Ông Đỗ Văn Nam có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2013); Ông Nguyễn Đăng Quang và Ông Bùi Xuân Thoa (việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Đăng Quang và Ông Bùi Xuân Thoa có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2013); bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị thay thế; và thông qua danh sách các ứng cử viên gồm:

1. Bà Nguyễn Hoàng Yến;
2. Ông Phạm Đình Toại;
3. Ông Phạm Hồng Sơn;

Điều 13: Thông qua việc danh sách ứng cử viên trúng cử vào bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2014, cụ thể:

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỈ LỆ
1	Bà Nguyễn Hoàng Yến	23.833.423	93,26%
2	Ông Phạm Đình Toại	23.775.162	93,03%
3	Ông Phạm Hồng Sơn	23.815.586	93,19%

Điều 14: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. Việc kiêm nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2013 cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế, Đại hội đồng cổ đông:

2016.
NG T
PH A
IACA
H H
A - 1

- (i) Phê duyệt việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty do thay đổi Tổng Giám đốc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- (ii) Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục và được quyền đại diện Đại hội đồng cổ đông ký kết các tài liệu liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 15: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 16: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM QUANG VŨ



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 11 tháng 05 năm 2013, tại Khách sạn New World Sài Gòn, Số 76, Đường Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1.1. Cổ đông:

Có 178 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 25.555.226 cổ phần của Công ty, chiếm tỉ lệ 96,15% vốn điều lệ Công ty.

1.2. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đương nhiệm, gồm có:

- Ông Phạm Quang Vũ- Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trương Công Thắng- Phó chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Quang Chính- Thành viên;
- Ông Lê Hùng Dũng- Thành viên;
- Ông Nguyễn Công Trung- Thành viên;
- Ông Đinh Quang Hoàn- Thành viên;
- Ông Nguyễn Đăng Quang- Thành viên;
- Ông Trương Công Thắng- Thành viên;
- Ông Tô Hải- Thành viên (Vắng mặt);
- Ông Bùi Xuân Thoa- Thành viên (Vắng mặt).

1.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm, gồm có:

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Trưởng Ban;
- Ông Huỳnh Thiên Phú- Thành viên;
- Ông Đỗ Xuân Hậu- Thành viên.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Quang và Ông Bùi Xuân Thoa vào ngày 10/5/2013 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, báo cáo danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã nhận được đến trước ngày khai mạc Đại hội.

6. Ông Phạm Quang Vũ- Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đề xuất:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2013;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013;
 - Phê duyệt chi phí hoạt động của HĐQT và thù lao BKS năm 2012 và kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT và thù lao BKS năm 2013;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2013;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Phê duyệt việc thay đổi nhân sự của HĐQT;
 - Phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2013.

V. THẢO LUẬN

Tóm tắt một số ý kiến thảo luận của các cổ đông tại Đại hội:

1. Dựa trên các yếu tố thuận lợi nào mà Công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2013?

Trong báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã đề cập các thuận lợi và khó khăn của Công ty trong năm 2013. Trong đó, thuận lợi lớn nhất là Công ty đã xây dựng được tiền đề của năm 2012 từ con người, sản phẩm đến tư duy. Từ đó, kế thừa, xây dựng và phát triển kinh doanh trong năm 2013.

2. Nhà máy cà phê hòa tan Long Thành sẽ đóng góp bao nhiêu % doanh thu cho Công ty trong năm 2013:

Hiện nay, nhà máy cà phê hòa tan Long Thành công suất hoạt động là 3.200 tấn/ năm, trong khi 02 Nhà máy cũ đang hoạt động có tổng công suất là 1.200 tấn cà phê hòa tan/ năm, dựa trên số liệu này tôi tin chắc cổ đông sẽ có cách nhìn và đánh giá được nhà máy cà phê hòa tan Long Thành sẽ đóng góp như thế nào về doanh thu cho Công ty năm nay và các năm sắp tới.

3. Công ty có kinh doanh phát triển thêm các sản phẩm mới hay không?

Trong định hướng chiến lược của Công ty đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Công ty đã nêu rõ sẽ liên tục đưa ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

11/27/2013 10:00 AM

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,76% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,01%

2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,74% Không tán thành: 0,01% Không có ý kiến: 0,01%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2012 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,74% Không tán thành: 0,01% Không có ý kiến: 0,01%

4. Thông qua Báo cáo của Ban quản lý dự án Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan 3.200 tấn/ năm.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,74% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,02%

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,74% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,02%

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty.

STT	Nội dung	Mục tiêu năm 2013
1	Doanh thu	3.100 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	475 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,75% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,01%

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013:

- Phân phối lợi nhuận năm 2012:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2012		298,242,047,561
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		326,169,268,467
2. Thuế TNDN phải nộp		(27,927,220,906)
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012		(78,109,025,345)
1. Thù lao Ban Kiểm soát, khen thưởng Ban Điều hành		(3,384,000,000)
1.1 Thù lao Ban Kiểm soát		(84,000,000)
1.2 Khen thưởng Ban Điều hành		(3,300,000,000)
2. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	20.0%	(53,158,270,000)
2.1 Trả cổ tức đợt I (đã chi trả chốt sổ ngày 31/10/2012)	8.0%	(21,263,308,000)
2.2 Trả cổ tức đợt II (chi trả trong năm 2013)	12.0%	(31,894,962,000)
3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, công nhân viên (3 tháng lương)		(21,566,755,345)
C. LỢI NHUẬN NĂM 2012 SAU KHI PHÂN PHỐI		220,133,022,216

- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ cổ tức tạm ứng cho cổ đông trong năm 2013 dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh vào tình hình thực tế của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,66% Không tán thành: 0,01% Không có ý kiến: 0,1%

8. Thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và thù lao Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và thù lao Ban kiểm soát năm 2013.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Số thành viên	Số Tiền
A. Chi phí hoạt động HĐQT và thù lao BKS năm 2012		2,844,000,000
1. Chi phí hoạt động HĐQT		2,760,000,000
1.1 Chủ tịch HĐQT (30trđ/ tháng)	1	360,000,000
1.2 Các TV. HĐQT (20trđ/ người/ tháng)	10	2,400,000,000
2. Thù lao BKS		84,000,000
2.1 Trưởng BKS (3trđ/ tháng)	1	36,000,000
2.2 TV. BKS (2trđ/ người/ tháng)	2	48,000,000

B. Kế hoạch chi phí hoạt động HĐQT và thù lao BKS năm 2013		4,332,000,000
1. Chi phí hoạt động, thù lao HĐQT		4,200,000,000
1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (150trđ/ tháng, bao gồm lương & chi phí hoạt động)	1	1,800,000,000
1.2 Các TV. HĐQT (20trđ/ người /tháng)	10	2,400,000,000
2. Thù lao BKS		132,000,000
2.1 Trưởng BKS (5trđ/ người /tháng)	1	60,000,000
2.2 TV. BKS (3trđ/ người/tháng)	2	72,000,000

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,61% Không tán thành: 0,01% Không có ý kiến: 0,15%

9. Thông qua quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2013 là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,77% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,01%

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung sửa đổi được nêu trong bản dự thảo đính kèm. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/01/2011. Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo và ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi trên cơ sở các nội dung sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 97,35% Không tán thành: 0,01% Không có ý kiến: 2,41%

11. Thông qua việc Ông Đoàn Đình Thiêm từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty (việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 10/4/2013) và phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hà thay thế.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 97,34% Không tán thành: 0,05% Không có ý kiến: 2,39%

12. Thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đỗ Văn Nam (việc từ nhiệm của Ông Đỗ Văn Nam có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2013); Ông Nguyễn Đăng Quang và Ông Bùi Xuân Thoa (việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Đăng Quang và Ông Bùi Xuân Thoa có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2013); bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị thay thế; và thông qua danh sách các ứng cử viên gồm:

1. Bà Nguyễn Hoàng Yến;
2. Ông Phạm Đình Toại;
3. Ông Phạm Hồng Sơn.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 97,33%

Không tán thành: 0,01%

Không có ý kiến: 2,49%

13. Thông qua việc danh sách ứng cử viên trúng cử vào bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2014, cụ thể:

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỈ LỆ
1	Bà Nguyễn Hoàng Yến	23.833.423	93,26%
2	Ông Phạm Đình Toại	23.775.162	93,03%
3	Ông Phạm Hồng Sơn	23.815.586	93,19%

14. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. Việc kiêm nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2013 cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế, Đại hội đồng cổ đông:

- (i) Phê duyệt việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty do thay đổi Tổng Giám đốc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- (ii) Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục và được quyền đại diện Đại hội đồng cổ đông ký kết các tài liệu liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,72%

Không tán thành: 0,01%

Không có ý kiến: 0,05%

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 10 phút ngày 11 tháng 5 năm 2013.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2013

THƯ KÝ



Đỗ Thị Hoàng Yến



Phạm Quang Vũ