

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ  
BIÊN HÒA**

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

*Biên Hòa, ngày 08 tháng 01 năm 2014*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 (số máy lẻ: 130).

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 của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/01/2014 tại đường dẫn [http://www.vinacafebienhoa.com/index.php?module=shareholder&function=viewcat&cat\\_id=7](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. 

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN TÂN KỶ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

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

-----oOo-----

*Tp. Biên Hòa, ngày 07 tháng 01 năm 2014*

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2014/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 07/01/2014 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013: doanh thu 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 255 tỷ đồng.
- Điều 2.** Phê duyệt mức cổ tức năm 2013 là 15%, chi trả bằng tiền.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** 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**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINACAFÉ BIÊN HÒA

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

Số: ...01.../2014/BBKP-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600261626, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/12/2004 (thay đổi theo từng thời điểm);

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 01 năm 2014, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ("Công ty"), Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, chúng tôi gồm có:

- Ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch HĐQT – thay mặt và đại diện cho Hội đồng quản trị;
- Ông Đỗ Xuân Hậu – Trưởng Ban Kiểm soát – thay mặt và đại diện cho Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Bà Đỗ Thị Hoàng Yến – Thư ký Công ty.

hợp thành "Ban kiểm phiếu" và cùng nhau tiến hành kiểm phiếu Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/12/2013 như sau:

### I/ Mục đích và Nội dung xin ý kiến:

1. Mục đích: điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 và phê duyệt mức cổ tức năm 2013.

### 2. Nội dung:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013: doanh thu 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 255 tỷ đồng.

Điều 2. Phê duyệt mức cổ tức năm 2013 là 15%, chi trả bằng tiền.

### II/ Kết quả lấy ý kiến:

1. Tổng số cổ phần của Công ty: 26.579.135 cổ phần, tương đương 26.579.135 phiếu biểu quyết.
2. Số phiếu biểu quyết gửi về Công ty: 24.836.429 phiếu. Trong đó:
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 24.836.429 phiếu.





- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- 3. Số phiếu biểu quyết không gửi về Công ty: 1.742.706 phiếu
- 4. Các ý kiến biểu quyết:
  - a. Đối với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 nêu tại Điều 1:
    - Tán thành: 24.836.429 phiếu, chiếm 93,44% tổng số phiếu biểu quyết
    - Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
    - Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
  - b. Đối với mức cổ tức năm 2013 nêu tại Điều 2:
    - Tán thành: 24.819.686 phiếu, chiếm 93,38% tổng số phiếu biểu quyết
    - Không tán thành: 7.855 phiếu, chiếm 0,03% tổng số phiếu biểu quyết
    - Không có ý kiến: 8.888 phiếu, chiếm 0,03% tổng số phiếu biểu quyết

**III/ Các quyết định được thông qua:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013: doanh thu 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 255 tỷ đồng.


**Điều 2.** Phê duyệt mức cổ tức năm 2013 là 15%, chi trả bằng tiền.

**IV/ Lưu hồ sơ:**

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu biểu quyết được đóng gói, niêm phong và bảo quản tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Biên bản này được lập thành 04 bản, 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 02 bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty.


**Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên**

  
\_\_\_\_\_


**Phạm Quang Vũ**

  
\_\_\_\_\_

**Nguyễn Tân Kỳ**

  
\_\_\_\_\_

**Đỗ Xuân Hậu**



**Đỗ Thị Hoàng Yến**

