

Số 03/NQ-DHCD/2012

Biên Hòa, ngày 12 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa đã được chỉnh sửa và thông qua ngày 20/01/2011;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày ngày 12 tháng 11 năm 2012 tại văn phòng Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

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

- Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa. Nội dung điều chỉnh bao gồm: (1) doanh thu: 2.300 tỷ đồng, (2) lợi nhuận sau thuế: 300 tỷ đồng. Tỷ lệ biểu quyết: *Tán thành: 99,98%, Không tán thành: 0,07%, Không có ý kiến: 0,13%*
- Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến toàn thể cổ đông. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Các TV.HĐQT;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN ĐÌNH THIÊM



VINACAFÉ BH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Biên Hòa, ngày 12 tháng 11 năm 2012.

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN
(V/v điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012)

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2012 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi gồm:

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | Trưởng Ban Kiểm phiếu. |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hương Anh | Thành viên Ban Kiểm phiếu. |

Ban Giám sát

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông : Đoàn Đình Thiêm | Trưởng Ban Giám sát |
| 2. Ông : Phạm Quang Vũ | Thành viên Ban Giám sát. |
| 3. Ông : Lê Hùng Dũng | Thành viên Ban Giám sát. |

Cùng tiến hành tổng hợp kết quả lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch Kinh doanh năm 2012. Nội dung xin ý kiến điều chỉnh như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ban đầu	Kế hoạch điều chỉnh
Doanh thu	tỷ đồng	3.000	2.300
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	360	300

Nguyên tắc kiểm phiếu và Kết quả tổng hợp như sau:

1. Nguyên tắc Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa theo nguyên tắc sau:

Phiếu hợp lệ:

- Do Vinacafe Biên Hòa phát hành và phải có con dấu của Vinacafe Biên Hòa;
- Chỉ chọn 01 ô biểu quyết ý kiến;
- Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;



- Phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa trước 15 giờ 00 ngày 31/10/2012, tính theo dấu bưu điện.

Phiếu không hợp lệ:

- Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông biểu quyết vào nhiều hơn 01 ô ý kiến hoặc không điền vào bất kỳ một ô ý kiến nào;
- Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời điểm 15 giờ 00 ngày 31/10/2012;
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến Cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ Cổ đông đăng ký không chính xác hoặc không gửi về Công ty.

Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông biểu quyết vào ô “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và các phiếu không hợp lệ theo quy định trên thì được xem như không biểu quyết thông qua nội dung lấy ý kiến.

2. Kết quả kiểm phiếu:

2.1 Tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã gửi đến cho các Cổ đông là : 365 phiếu (theo danh sách chốt Cổ đông ngày 19/10/2012), tương ứng với 26.579.135 cổ phiếu chiếm tỉ lệ 100%.

2.2 Tổng số phiếu nhận được : 45 phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 44 phiếu tương ứng với 25.344.068 cổ phần, chiếm tỉ lệ 95,35 % trên tổng số cổ phần đang lưu hành.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu tương ứng với 29.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,11 % trên tổng số cổ phần đang lưu hành.

2.3 Kết quả tổng hợp ý kiến:

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
“Tán thành”	25.338.951	99.98
“Không tán thành”	1.875	0,007
“Không có ý kiến”	3.242	0,013
Cộng	25.344.068	100.00

Kết quả: Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh chiếm 99,98% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày. Nội dung biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng nghe và nhất trí thông qua.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 04 (bốn) bản, gửi cho UBCK Nhà nước 01 (một) bản, gửi cho Sở GD&ĐT TP. HCM 01 (một) bản. Thư ký HĐQT lưu 01 (một) bản, Quản lý cổ đông Công ty lưu 01 (một) bản, đồng thời bản sao được gửi tới toàn thể cổ đông thông qua website Công ty.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây cam kết về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu trên.

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thanh Hùng

THÀNH VIÊN

Lê Hùng Dũng

BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hương Anh

BAN GIÁM SÁT

THÀNH VIÊN

Phạm Quang Vũ

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Ngọc Tuấn

TRƯỞNG BAN

Đoàn Đình Thiêm

