

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HOÀ

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

Số: 09/2013/NQ-HĐQT

Tp. Biên Hoà, ngày 02 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 2755
	Ngày: 04 tháng 07 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 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 Hoà (“Công ty”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 04/2013/BBKP-HĐQT ngày 02 tháng 7 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà, địa chỉ: số 10 Hoàng Dur Khương, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 7 năm 2013.

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:

- được quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hoạt động chi nhánh nêu tại Điều 1;
- thực hiện các thủ tục và ký kết các tài liệu cần thiết để đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh nêu tại Điều 1.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



PHẠM QUANG VŨ