



VINACAFÉ BH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: ...../2013/NQ-HĐQT

Tp. Biên Hòa, ngày 11 tháng 9 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 họp Hội đồng quản Trị (“HĐQT”) số 03/2013/BBH-HĐQT ngày 11 tháng 9 năm 2013.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình kinh doanh 7 tháng đầu năm 2013.
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban quản lý dự án.
- Điều 3. Thông qua Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Điều 4. Thông qua Quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí.
- Điều 5. Thông qua Quy định xét thưởng của Công ty - áp dụng cho cán bộ, công nhân viên của Công ty, trừ Ban điều hành đã được khen thưởng riêng.
- Điều 6. Thông qua Tờ trình của Ban điều hành năm 2012 về hệ số thưởng và mức chi thưởng Ban điều hành năm 2012.
- Điều 7. Phê duyệt việc tiếp tục thực hiện thành lập các chi nhánh của Công ty ở Hưng Yên, Đà Nẵng, Bình Dương. Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch HĐQT và/ hoặc Ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc được quyền quyết định tất cả các vấn đề và ký các tài liệu cần thiết liên quan đến việc thành lập các chi nhánh của Công ty nêu trên, kể cả các sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.
- Điều 8. Ông Phạm Quang Vũ, Ông Nguyễn Tân Kỳ, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



PHẠM QUANG VŨ