

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ  
BIÊN HÒA**

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

*Biên Hòa, ngày 21 tháng 11 năm 2014*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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

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 Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/11/2014 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. *W*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN TÂN KỶ**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINACAFÉ BIÊN HOÀ

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

Số: 15/2014/NQ-HĐQT

TP. Biên Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 Hòa (“Công ty”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 05/2014/BBKP-HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2014.

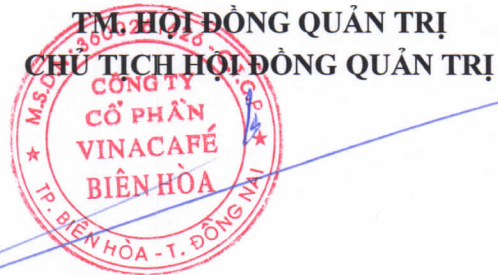
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty tại MSI:

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh MSI - Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.
- Địa chỉ: Lô 06, Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp A, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thức uống nhanh.

**Điều 2:** Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**PHẠM QUANG VŨ**