

Tp. Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 về:

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;
- Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/4/2015 tại đường dẫn 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

NGUYỄN TÂN KỶ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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

Nội dung thông tin công bố:

- 1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015), đồng thời công bố thông tin liên quan đến:**
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;

- 2. Thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty như sau:**
 - a. Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty:
 - Ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Lê Trung Thành – Thành viên;
 - Ông Phạm Hồng Sơn – Thành viên;
 - Ông Phạm Đình Toại – Thành viên;
 - Bà Nguyễn Hoàng Yên – Thành viên;
 - Ông Nguyễn Văn Hà – Thành viên.
 - b. Nhân sự thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty:
 - Ông Đỗ Xuân Hậu – Trưởng Ban;
 - Ông Huỳnh Thiên Phú – Thành viên;
 - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Thành viên.
 - c. Kể từ ngày 21/4/2015, Ông Đoàn Quốc Hưng trở thành Phó Tổng Giám đốc của Công ty.



d. Thay đổi Kế toán trưởng Công ty:

- Kể từ ngày 21/4/2015, Bà Phan Thị Thúy Hoa trở thành Kế toán trưởng Công ty thay thế cho Bà Trương Thị Hiếu.

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



NGUYỄN TÂN KÝ



Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ/VCF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm); và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/BBH-ĐHĐCĐ/VCF ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2014 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc và Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2010 – 2014 của Ban Kiểm soát.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty.

STT	Nội dung	Mục tiêu 2015
1	Doanh thu	3.600 – 4.200 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	450 - 600 tỷ đồng

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014		401,371,898,939
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		420,337,752,186
2. Chi phí thuế TNDN		(18,965,853,247)
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014		-
1. Chi trả cổ tức	0%	-
2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV	0%	-
C. LỢI NHUẬN NĂM 2014 SAU KHI PHÂN PHỐI		401,371,898,939

Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Số thành viên	Số Tiền	Ghi chú
A. Thù lao HĐQT và BKS năm 2014		4,332,000,000	
1. Thù lao HĐQT		4,200,000,000	
1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (150 triệu đồng/ tháng)	1	1,800,000,000	
1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người/)	10	2,400,000,000	
2. Thù lao BKS		132,000,000	
2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	60,000,000	
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)	2	72,000,000	
B. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015			
1. Thù lao HĐQT			
1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (121.188.000 đồng/ tháng)	1	1,454,256,000	
1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người/)		240,000,000	1 người/ năm
2. Thù lao BKS			
2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	60,000,000	
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)		36,000,000	1 người/ năm

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 của Công ty như sau:

- KPMG;
- Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte);
- Ernst and Young (E&Y);
- PricewaterhouseCoopers (PWC).

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trên.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

1. Sửa đổi Khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

3.1 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

- Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm đặc biệt như đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo.
- Sản xuất cacao, sôcôla, mứt kẹo.
- Chế biến sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- Bán lẻ cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.
- Cho thuê nhà xưởng.

2. Sửa đổi Khoản 20.1, 20.3 Điều 20 Điều lệ Công ty như sau:

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- 20.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
- 20.3. Trừ trường hợp quy định tại các khoản 20.2, 20.4 và 20.5 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

3. Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty soạn thảo và chấp bút ký thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ trên cơ sở nội dung sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bản điều chỉnh Điều lệ này được xem là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua vào ngày 11/5/2013.

Điều 10: Thông qua việc thành lập Ban soạn thảo, sửa đổi Điều lệ của Công ty (“Ban soạn thảo”) trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các chuẩn mực, thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế và sự thống nhất trong cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành các công ty trong cùng tập đoàn. Ban soạn thảo sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và đệ trình các nội dung chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Giao cho ông Trần Phương Bắc – Luật Sư Trưởng và Giám Đốc Tuân Thủ của Masan Group làm Trưởng Ban soạn thảo và quyết định việc tổ chức, hoạt động của Ban soạn thảo.

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty là 6 thành viên, với các ứng cử viên:

1. Ông Nguyễn Văn Hà;
2. Ông Lê Trung Thành;
3. Ông Phạm Đình Toại;
4. Ông Phạm Hồng Sơn;
5. Ông Phạm Quang Vũ;
6. Bà Nguyễn Hoàng Yến.

Điều 12: Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty là 3 thành viên, với các ứng cử viên:

1. Ông Đỗ Xuân Hậu;
2. Ông Huỳnh Thiên Phú;
3. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Điều 13: Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:

1. Bà Nguyễn Hoàng Yến
2. Ông Lê Trung Thành
3. Ông Phạm Hồng Sơn
4. Ông Phạm Đình Toại
5. Ông Phạm Quang Vũ
6. Ông Nguyễn Văn Hà

Điều 14: Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
2. Ông Huỳnh Thiên Phú
3. Ông Đỗ Xuân Hậu

Điều 15: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 16: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACAFÉ
BIÊN HÒA
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

PHẠM QUANG VŨ

06 - C.T.C.P
N
É
A
ÔNG NAI



CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA

Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ/VCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP. Biên Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 21 tháng 04 năm 2015, tại Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty” hoặc “VCF”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1.1. Cổ đông:

Có 97 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 25.630.910 cổ phần của Công ty, chiếm tỉ lệ 96,43% vốn điều lệ Công ty.

1.2. Hội đồng quản trị (“HDQT”) đương nhiệm, gồm có:

- Ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch HDQT;
- Ông Lê Trung Thành – Thành viên;
- Ông Phạm Hồng Sơn – Thành viên;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên;
- Ông Phạm Đình Toại – Thành viên;
- Ông Lê Quang Chính – Thành viên;
- Ông Lê Hùng Dũng – Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Hà – Thành viên;
- Ông Nguyễn Công Trung – Thành viên (Vắng mặt);
- Ông Tô Hải – Thành viên (Vắng mặt);
- Ông Đinh Quang Hoàn – Thành viên (Vắng mặt).

1.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm, gồm có:

- Ông Đỗ Xuân Hậu – Trưởng Ban;
- Ông Huỳnh Thiên Phú – Thành viên;
- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Thành viên (Vắng mặt).

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

II. BẦU CHỦ TỊCH ĐOÀN, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU - BẦU CỬ:

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành thành phần nhân sự của Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - bầu cử như sau:

1. Chủ tịch đoàn, gồm:

- | | |
|--|-------------|
| - Ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa; |
| - Ông Lê Trung Thành – Thành viên HĐQT | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Tân Kỳ – Tổng Giám đốc | Thành viên. |

2. Ban thư ký, gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Bà Đỗ Thị Hoàng Yến | Trưởng Ban thư ký; |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | Thành viên. |

3. Ban kiểm phiếu - bầu cử, gồm:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Phước | Trưởng Ban kiểm phiếu - bầu cử; |
| - Ông Huỳnh Công Hoàn | Thành viên; |
| - Ông Đặng Anh Tú | Thành viên. |

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Quang Vũ giới thiệu nội dung, chương trình họp và nguyên tắc làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

IV. CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về công tác quản lý Công ty, bao gồm kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty.
3. Ông Đỗ Xuân Hậu – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát:
 - Báo cáo về công tác quản lý Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2010 – 2014 của Ban Kiểm soát.

4. Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đề xuất:
- Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015;
 - Sửa đổi Điều lệ của Công ty;
 - Số lượng nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

V. THẢO LUẬN

Tóm tắt một số ý kiến thảo luận của các cổ đông tại Đại hội:

- 1. Lợi nhuận sau thuế và tiền của Công ty còn rất nhiều, vậy tại sao Công ty không chia cổ tức? Đề nghị Quý Công ty cung cấp chi tiết kế hoạch sử dụng.**

Ông Nguyễn Tân Kỳ: Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã xem xét một số dự án đầu tư, bao gồm đầu tư thêm dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan để đảm bảo đủ công suất sản xuất và nước tăng lực giải khát, do đó, cần một khoản tiền lớn để đầu tư vào năm 2014 và các năm kế tiếp. Ước tính chi phí một dây chuyền nước giải khát CSD có tổng chi phí khoảng 200 tỷ đồng. Chi phí đầu tư thêm một dây chuyền cà phê hòa tan cũng như di dời toàn bộ Công ty về nhà máy Long Thành tính sơ bộ đã là 700 tỷ đồng. Chúng tôi còn chưa kể đến một số chi phí khác gồm chi phí vốn lưu động, các chi phí hoạt động khác, v.v...

- 2. Thu nhập khác của Công ty là gì?**

Ông Nguyễn Tân Kỳ: Đó là thu nhập tài chính của Công ty sau khi trừ đi chi phí lãi vay.

- 3. Đơn vị nào đóng chai nước giải khát mới của Công ty? VCF hay Công ty khác?**

Ông Nguyễn Tân Kỳ: hiện Công ty đang thuê gia công bên ngoài việc đóng chai nước giải khát của Công ty theo 3 khu vực: miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

- 4. VCF đã thông qua các giao dịch nội bộ trong một cuộc họp, đề nghị làm rõ giao dịch gì và cho mục đích gì?**

Ông Nguyễn Tân Kỳ: Đây là một thông lệ rất bình thường trong hoạt động của các công ty lớn, nhằm phục vụ cho mục đích khuyến mãi, khuyến mại, v.v...

- 5. Cơ sở tăng trưởng doanh thu 2015 là gì? Kế hoạch ra mắt sản phẩm mới 2015.**

- Ông Lê Trung Thành: Năm 2014 là một năm rất nền tảng, chúng tôi đã cùng cố ngành hàng cà phê cốt lõi là cà phê hòa tan, và phát triển các sản phẩm mới cũng xoay quanh mặt hàng chủ lực là cà phê.
 - Với thế mạnh năm 2014, chúng tôi tiếp tục tăng trưởng trên nền cà phê hòa tan. Ngoài ra, thành công của Wake-up 247 cũng là một tiền đề rất lớn cho sự tăng trưởng doanh thu của Công ty.
 - Chúng tôi chuẩn bị kế hoạch tung ra các sản phẩm mới trong quý II, quý III năm 2015 và đó cũng là một cơ sở cho sự tăng trưởng của Công ty. Chúng tôi tin năm 2015 Công ty cũng sẽ đạt kết quả tăng trưởng như kỳ vọng.
6. Năm 2014, nhà máy Long Thành đã hoàn thành được bao nhiêu % công suất, Công ty có kế hoạch đầu tư thêm dây chuyền sản xuất mới không?

Ông Phạm Quang Vũ: Năm 2014, nhà máy Long Thành đã hoàn thành và vận hành 80% công suất thiết kế.

Nhiệm kỳ 2010 – 2014, Hội đồng quản trị đã thông qua việc đầu tư thêm 1 dây chuyền cà phê hòa tan để phát triển các sản phẩm từ cà phê và làm từ cà phê.

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,96% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,04%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty về công tác quản lý Công ty năm 2014 và định hướng phát triển Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,97% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,02%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc và Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2010 – 2014 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,96% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,02%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,95% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,04%

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty.

STT	Nội dung	Mục tiêu 2015
1	Doanh thu	3.600 – 4.200 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	450 - 600 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,62% Không tán thành: 0,31% Không có ý kiến: 0,02%

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014		401,371,898,939
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		420,337,752,186
2. Chi phí thuế TNDN		(18,965,853,247)
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014		-
1. Chi trả cổ tức	0%	-
2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV	0%	-
C. LỢI NHUẬN NĂM 2014 SAU KHI PHÂN PHỐI		401,371,898,939

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 98,08% Không tán thành: 1,81% Không có ý kiến: 0,06%

Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Số thành viên	Số Tiền	Ghi chú
A. Thù lao HĐQT và BKS năm 2014		4,332,000,000	
1. Thù lao HĐQT		4,200,000,000	
1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (150 triệu đồng/ tháng)	1	1,800,000,000	
1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người/)	10	2,400,000,000	
2. Thù lao BKS		132,000,000	
2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	60,000,000	
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)	2	72,000,000	

B. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015				
1. Thù lao HĐQT				
	1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (121.188.000 đồng/ tháng)	1	1,454,256,000	
	1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người/)		240,000,000	1 người/ năm
2. Thù lao BKS				
	2.1 Trường BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	60,000,000	
	2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)		36,000,000	1 người/ năm

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,85%

Không tán thành: 0,05%

Không có ý kiến: 0,06%

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 của Công ty như sau:

- KPMG;
- Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte);
- Ernst and Young (E&Y);
- PricewaterhouseCoopers (PWC).

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 98,65%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 1,34%

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

1. Sửa đổi Khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

3.1 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

- Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm đặc biệt như đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo.
- Sản xuất cacao, sôcôla, mứt kẹo.
- Chế biến sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.

- *Bản lẻ cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.*
- *Cho thuê nhà xưởng.*

2. Sửa đổi Khoản 20.1, 20.3 Điều 20 Điều lệ Công ty như sau:

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

20.1. *Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.*

20.3. *Trừ trường hợp quy định tại các khoản 20.2, 20.4 và 20.5 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.*

3. Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty soạn thảo và chấp bút ký thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ trên cơ sở nội dung sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bản điều chỉnh Điều lệ này được xem là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua vào ngày 11/5/2013.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 98,54% Không tán thành: 1,38% Không có ý kiến: 0,02%

Điều 10: Thông qua việc thành lập Ban soạn thảo, sửa đổi Điều lệ của Công ty (“Ban soạn thảo”) trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các chuẩn mực, thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế và sự thống nhất trong cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành các công ty trong cùng tập đoàn. Ban soạn thảo sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và đệ trình các nội dung chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Giao cho ông Trần Phương Bắc – Luật Sư Trưởng và Giám Đốc Tuân Thủ của Masan Group làm Trưởng Ban soạn thảo và quyết định việc tổ chức, hoạt động của Ban soạn thảo.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 98,56% Không tán thành: 0,02% Không có ý kiến: 1,39%

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty là 6 thành viên, với các ứng cử viên:

1. Ông Nguyễn Văn Hà;
2. Ông Lê Trung Thành;
3. Ông Phạm Đình Toại;

4. Ông Phạm Hồng Sơn;
5. Ông Phạm Quang Vũ;
6. Bà Nguyễn Hoàng Yến.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 74,27%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 25,72%

Điều 12: Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty là 3 thành viên, với các ứng cử viên:

1. Ông Đỗ Xuân Hậu;
2. Ông Huỳnh Thiên Phú;
3. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 74,28%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 25,71%

Điều 13: Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:

1. Bà Nguyễn Hoàng Yến
2. Ông Lê Trung Thành
3. Ông Phạm Hồng Sơn
4. Ông Phạm Đình Toại
5. Ông Phạm Quang Vũ
6. Ông Nguyễn Văn Hà

Điều 14: Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:

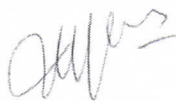
1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
2. Ông Huỳnh Thiên Phú
3. Ông Đỗ Xuân Hậu

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 35 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.


Tp. Biên Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2015

THƯ KÝ



Đỗ Thị Hoàng Yến

CHỦ TỌA



Phạm Quang Vũ

