

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINACAFÉ BIÊN HÒA**

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

*Biên Hòa, ngày 20 tháng 8 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- 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 20/8/2015 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 CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**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: 09/2015/NQ-HĐQT

Tp. Biên Hoà, ngày 19 tháng 08 năm 2015

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

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà (“Công ty”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 04/2015/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 08 năm 2015.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ chi nhánh: Lô 6.1, đường M1, khu công nghiệp Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
- Ngành nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kho chứa thực phẩm.	4632

- Bổ nhiệm:

Bà: NGUYỄN DIỆU LINH

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 28/7/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 024999613, ngày cấp: 25/6/2008, nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 43/18 Trần Hữu Trang, phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

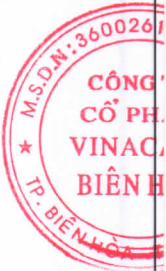
Chỗ ở hiện tại: 29/11/92 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Làm Trưởng Chi nhánh: Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Tại địa chỉ: Lô 6.1, đường M1, khu công nghiệp Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty:

- được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Chi nhánh nêu tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn tên chi nhánh, địa chỉ chi nhánh, người đứng đầu và các thay đổi phát sinh (nếu có);
- thực hiện các thủ tục và ký kết các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc thành lập chi nhánh nêu tại Điều 1 đúng quy định.



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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM QUANG VŨ**

