

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ
BIÊN HÒA**

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

Biên Hòa, ngày 22 tháng 7 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch với Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/7/2016 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

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 Hoà (“**Công ty**” hoặc “**VCF**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản Trị (“**HĐQT**”) số 02/2016/BBH-HĐQT ngày 22 tháng 7 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN (“**CDN**”) (“**Các Giao Dịch Nội Bộ**”), theo đó, giá trị của mỗi giao dịch thấp hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất, bao gồm nhưng không giới hạn:
- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu lẫn nhau để phân phối ra thị trường, và/ hoặc làm hàng khuyến mãi, khuyến mại thúc đẩy thị trường, và/ hoặc quà tặng cho cán bộ nhân viên, khách hàng, và/ hoặc tiêu dùng nội bộ;
 - b. Các hợp đồng dịch vụ để làm đại lý xúc tiến thương mại cho nhau, phát hàng mẫu để người tiêu dùng dùng thử;
 - c. Các hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu/ sử dụng nhãn hiệu, theo đó, các công ty nêu trên chuyển giao quyền sử dụng các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ với Cục Sở hữu trí tuệ cho nhau nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của mình;
 - d. Các giao dịch hỗ trợ lẫn nhau thanh toán các chi phí đầu tư và/ hoặc chi phí hoạt động (“**Các Chi Phí**”) và Các Chi Phí sẽ được hoàn trả nội bộ cho nhau theo các quy chuẩn kế toán phù hợp với quy định của pháp luật;
 - e. Các hợp đồng gia công hàng hóa lẫn nhau;
 - f. Các hợp đồng cho thuê, cho mượn kho, nhà xưởng, máy móc thiết bị; và
 - g. Các hợp đồng phân bổ/ chia sẻ chi phí lẫn nhau, theo đó các chi phí được phân bổ là chi phí quản lý, giới thiệu, phát triển sản phẩm phát sinh thực tế, phù hợp giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở đồng thuận giữa các công ty nêu trên. Các chi phí sẽ được phân bổ theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp pháp luật và thông lệ thị trường.



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc của Công ty:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Nội Bộ và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến Các Giao Dịch Nội Bộ, kể cả các sửa đổi, bổ sung Các Giao Dịch Nội Bộ, nếu có; và
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Nội Bộ và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến Các Giao Dịch Nội Bộ, kể cả các sửa đổi, bổ sung Các Giao Dịch Nội Bộ, nếu có.

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



Số: 07/2016/NQ-HĐQT

Tp. Biên Hoà, ngày 22 tháng 7 năm 2016

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 Hoà (“**Công ty**” hoặc “**VCF**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản Trị (“**HĐQT**”) số 02/2016/BBH-HĐQT ngày 22 tháng 7 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt chủ trương cho thuê một phần nhà xưởng của Nhà máy Cà phê hòa tan II- Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà (địa chỉ: Lô đất C I.III -3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai) đối với Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN để hợp tác đầu tư thực hiện dây chuyền sản xuất cà phê rang xay, cà phê rang hạt, cà phê capsule. Thời gian triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 08/2016.
- Điều 2.** Phê duyệt việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng/giao dịch liên quan giữa Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà với Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN liên quan đến việc hợp tác đầu tư trên, bao gồm nhưng không giới hạn các Hợp đồng/giao dịch sau: Hợp đồng cho thuê nhà xưởng, Hợp đồng hợp tác giám sát vận hành dây chuyền sản xuất, Hợp đồng hợp tác vận hành hệ thống xử lý nước thải,... và các hợp đồng/giao dịch khác có liên quan phục vụ cho việc hợp tác đầu tư.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc của Công ty được quyền quyết định tất cả các vấn đề cụ thể và ký các tài liệu liên quan, kể cả các sửa đổi, bổ sung khi cần thiết để triển khai thực hiện hợp tác đầu tư phù hợp với chủ trương đã được duyệt.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM QUANG VŨ