

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Thời gian: 08 giờ 00, thứ tư, ngày 20 tháng 4 năm 2016.

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Sonadezi

Số 01, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa theo danh sách cổ đông chốt ngày 23 tháng 3 năm 2016.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo: Thư mời cùng với Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền), CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực (bản chính).

Nội dung và tài liệu Đại hội:

Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty www.vinacafebienhoa.com.

Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp và gửi về trụ sở Công ty theo đường bưu điện, hoặc fax trước 16 giờ 00 ngày 18/4/2016.

Để có thêm thông tin chi tiết về nội dung cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa – Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai
ĐT: (061) 3 836 554; Fax: (061) 3836108; E-mail: vinacafe@vinacafebienhoa.com
Ms. Đỗ Thị Hoàng Yến (0909.991.023).

Trân trọng thông báo và kính mời.

Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

Phạm Quang Vũ

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA (VCF)

Thời gian: Thứ tư, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Sonadezi, số 01, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đón khách và đăng ký cổ đông	08h00' - 08h45'
2	Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	08h45' - 08h50'
3	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử - Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội	08h50' - 09h00'
4	Thông qua Chương trình Đại hội	09h00' - 09h05'
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về: + Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) + Công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty	09h05' - 09h20'
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc	09h20' - 09h40'
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát	09h40' - 09h50'
8	Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị về: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015; - Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, thù lao BKS năm 2015 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; - Sửa đổi Điều lệ Công ty; - Việc từ nhiệm của một thành viên HĐQT và việc HĐQT bổ nhiệm một thành viên HĐQT thay thế; - Việc từ nhiệm của hai thành viên BKS và bầu bổ sung hai thành viên BKS thay thế; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	09h50' - 10h10'
9	Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội	10h10' - 10h20'
10	Giải lao	10h20' - 10h40'
11	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10h20' - 10h50'
12	Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020: - Thông báo về các đề cử, ứng cử; - Thông báo thể lệ bầu cử; - Tiến hành bầu thành viên BKS.	10h50' - 11h10'
11	Phát biểu ý kiến và thảo luận	11h10' - 11h40'
12	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS	11h10' - 11h50'
15	Đọc Biên bản cuộc họp và bế mạc	11h50' - 12h00'

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tên cổ đông:

Số ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Bằng văn bản này tôi/ chúng tôi ủy quyền cho:

Ông/ Bà: Năm sinh:

CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

được quyền thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết trên cổ phần đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 20/4/2016 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Văn bản ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty như đã nêu trên.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

....., ngày..... tháng..... năm 2016

Người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người/ tổ chức ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....

.....

GIẤY ĐĂNG KÝ

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tên cổ đông:

Số ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Bằng văn bản này tôi/ chúng tôi xác nhận:

- Sẽ dự cuộc họp: ☐
- Sẽ ủy quyền cho ông/bà (đính kèm Giấy ủy quyền):
.....

....., ngày tháng năm 2016

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc dự họp bằng cách gửi phiếu này theo đường bưu điện hoặc fax về Công ty theo địa chỉ và người liên hệ ghi trong Thư mời.

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

(Ngày 20 tháng 4 năm 2016)

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa được tiến hành khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, được phát 4 Phiếu biểu quyết, gồm:
 - 2.1 Phiếu biểu quyết giơ tay: Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu, không thu vào thùng phiếu.
 - 2.2 Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
 - 2.3 Phiếu biểu quyết số 2: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 - 2.4 Phiếu biểu quyết số 3: Dùng để biểu quyết khi phát sinh vấn đề mới tại Đại hội cần phải bỏ phiếu kín.
3. Cổ đông kiểm tra lại số lượng Phiếu biểu quyết được nhận và các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết (đặc biệt là tổng số phiếu biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết chính xác.
4. Đoàn Chủ tịch có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật và cổ đông dự họp có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn Chủ tịch.
5. Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó.
6. Cổ đông đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp.
7. Cổ đông được quyền phát biểu ý kiến tại cuộc họp hoặc ghi ý kiến vào giấy và gửi cho Ban Thư ký. Ban Thư ký sẽ tập hợp lại và gửi cho Đoàn Chủ tịch.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2015

Năm 2015 mặc dù không thành công như mong đợi, nhưng kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) cũng đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần:
3.000 tỷ đồng, bằng 101% so với năm 2014, đạt 99% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế:
295 tỷ đồng, giảm 26% so với năm 2014.

Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2015 và các kế hoạch kinh doanh được thực hiện vào những tháng cuối năm đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự thành công của Công ty trong các năm tiếp theo.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2015, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát và đảm bảo hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của Công ty, đồng thời chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Vinacafé Biên Hòa đã họp tập trung 05 buổi, và tiến hành lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 05 lần và đã quyết định các vấn đề sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	16/01/2015	Phê duyệt việc Công ty tăng hạn mức giao dịch Hợp đồng tương lai và Hợp đồng quyền chọn.
2	02/2015/NQ-HĐQT	05/02/2015	Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty.
3	03/2015/NQ-HĐQT	12/3/2015	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
4	04/2015/NQ-HĐQT	12/3/2015	Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và các giao dịch nội bộ.

5	05/2015/NQ-HĐQT	18/4/2015	- Phê duyệt ngân sách đầu tư tài sản cố định các dự án của Công ty. - Phê duyệt việc điều chỉnh các quy chế của Công ty. - Phê duyệt việc chuyển Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ đầu tư phát triển. - Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
6	06/2015/NQ-HĐQT	21/4/2015	- Phê duyệt việc bầu lại Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020. - Phê duyệt việc bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc. - Phê duyệt việc thay đổi Kế toán trưởng.
7	07/2015/NQ-HĐQT	04/6/2015	Phê duyệt việc Công ty mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng.
8	08/2015/NQ-HĐQT	29/6/2015	Phê duyệt việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.
9	09/2015/NQ-HĐQT	19/8/2015	Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty.
10	10/2015/NQ-HĐQT	19/8/2015	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.
11	11/2015/NQ-HĐQT	19/8/2015	Phê duyệt các giao dịch nội bộ.
12	12/2015/NQ-HĐQT	13/10/2015	Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty.
13	13/2015/NQ-HĐQT	13/10/2015	Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty.
14	14/2015/NQ-HĐQT	27/11/2015	- Phê duyệt việc khen thưởng Ban điều hành năm 2014 và ủy quyền khen thưởng các năm tiếp theo. - Thông qua các quy chế quản trị nội bộ. - Phê duyệt việc ủy quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. - Phê duyệt việc ủy quyền nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của Công ty.

II- Kế hoạch hoạt động năm 2016

Mục tiêu năm 2016

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Mục tiêu 2015
1	Doanh thu	2.850
2	Lợi nhuận sau thuế	250

Các định hướng chiến lược:

- Vinacafé Biên Hòa tiếp tục đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới, làm cho cà phê trở thành một thức uống được ưa chuộng và sử dụng hàng ngày trên khắp Việt Nam.
- Thâm nhập thành công các ngành thực phẩm có nhu cầu thị trường đủ lớn.
- Các sản phẩm cà phê, từ cà phê và các sản phẩm thực phẩm và đồ uống mới khác sẽ là những đột phá trong việc tạo ra các nhu cầu mới và sở hữu những thành quả từ việc tạo dựng thương hiệu mới và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính thưa Đại hội Đồng cổ đông,

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Vinacafé Biên Hòa quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vinacafé Biên Hòa số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ/VCF ngày 21/4/2015;
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG.

Năm 2015, Ban kiểm soát đã đặt ra kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra một số lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh kính trình đến Đại hội những kết quả như sau:

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015:

Trong năm 2015 Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện những nội dung công việc chính sau:

- Thực hiện công tác giám sát, xem xét và đánh giá các hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thẩm định, xem xét và đánh giá báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và kết thúc năm 2015.
- Khảo sát, đánh giá khả năng, tiềm lực tài chính và lấy ý kiến phản hồi từ một số nhà phân phối ở đồng bằng sông cửu long (khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau) trong quá trình quan hệ kinh doanh với Vinacafé và một số nhà phân phối mới, từ đó đã thu thập được một số phản ánh thực tế tại các nhà phân phối và phản ánh với Ban điều hành đưa ra những giải pháp thiết thực để hoàn thiện trong quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị.
- Kiểm soát và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa các hoạt động có thể dẫn đến rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II/ Hoạt động của HĐQT:

- Năm 2015, HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, mở thêm nhiều Chi nhánh để phù hợp với mục tiêu đầu tư phát triển trung – dài hạn mang tính chiến lược được hoạch định hoàn chỉnh nhằm triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã đưa ra.
- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT đề ra.
- HĐQT đều đặn họp định kỳ mỗi quý một lần và đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát.

- Trong năm 2015 HĐQT luôn theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và luôn lấy nghị quyết Đại hội đồng cổ đông làm kim chỉ nam. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và sự biến động của tình hình kinh tế. HĐQT đã cùng Ban điều hành đưa đơn vị thực hiện các chỉ tiêu do Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đề ra.
- Trong năm 2015 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến HĐQT, BKS và Ban Điều hành.

III/ Hoạt động của Ban Điều hành và thẩm định BCTC:

- Năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách đối với nền kinh tế nói chung và của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa nói riêng, các sản phẩm cùng loại có thêm ngoài thị trường. Nhưng với những cố gắng và nỗ lực đáng được trân trọng của Ban Tổng giám đốc đã duy trì Công ty hoạt động có lợi nhuận, mặc dù kết quả đạt được so với kế hoạch còn hạn chế.
- Một số chỉ tiêu chính yếu đạt được trong năm 2015 được thể hiện như sau:
 - Doanh thu: 3.000 tỷ tăng 1% so với cùng kỳ .
 - Giá vốn hàng bán: 1.984 tỷ tăng 3% so với cùng kỳ.
 - Chi phí bán hàng: 651 tỷ tăng 11,8% so với cùng kỳ.
 - Chi phí QLDN: 77,2 tỷ giảm 22,2% so với cùng kỳ.
 - Lợi nhuận: 295 tỷ giảm 26,4% so với cùng kỳ.
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 11.112 đồng giảm 26,4% so với cùng kỳ.
- Từ những chỉ tiêu trên cho thấy doanh thu và giá vốn trong năm đều tăng, nhưng ngược lại lợi nhuận giảm 26,4% so với cùng kỳ chủ yếu là do chi phí bán hàng tăng 11,8% (trong đó chủ yếu là chi phí quảng cáo và khuyến mãi).
- Ban Tổng giám đốc thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết định về những vấn đề chính yếu của Công ty nhằm triển khai thực hiện kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT theo sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Số liệu thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2015 phản ánh hợp lý, trung thực, chính xác tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015.
- Việc luân chuyển, lưu trữ, sử dụng và bảo quản chứng từ hợp pháp, hợp lệ.

IV/ Mối quan hệ của Ban điều hành và Người lao động:

- Ban điều hành và Người lao động luôn đặt trọng tâm vào kết quả sản xuất kinh doanh, cùng bàn bạc, thảo luận và đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn.
- Quyền lợi của Người lao động được chăm lo đầy đủ, đúng chế độ qui định như: Chế độ phúc lợi xã hội, chế độ thi đua khen thưởng v.v...

V/ Kết luận:

- Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành SXKD của HĐQT và Ban điều hành.

- Ban kiểm soát xin trân trọng những cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành, cán bộ quản lý và toàn thể Người lao động đã hợp tác mang lại lợi nhuận cho Công ty mặc dù có nhiều khó khăn thách thức..
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát làm việc theo đúng chức năng mà luật pháp và điều lệ đã quy định.

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành SXKD của HĐQT và BĐH.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch khảo sát nhà phân phối tại Miền Trung và Miền Bắc để tiếp thu các phản hồi của nhà phân phối để có đánh giá và nhận xét khách quan hơn về hoạt động điều hành kinh doanh năm 2016.
- Tiếp tục thực hiện chương trình khảo sát vùng nguyên liệu cà phê, các nhà cung cấp nguyên liệu, bao bì chính để ghi nhận phản hồi từ các đối tác. Chương trình sẽ được Ban kiểm soát gửi kế hoạch cụ thể cho Ban Điều Hành khi thực hiện.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Trân trọng.

Tp. Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2016.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(Đã ký, đóng dấu)

ĐỖ XUÂN HẬU

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

NỘI DUNG: KẾT QUẢ KINH DOANH 2015 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2016

I. TẦM NHÌN

“Hơn 45 năm qua, Vinacafe’ luôn đam mê sáng tạo để mang đến tinh hoa thưởng thức cho người yêu cà phê. Với nhiệt huyết đó, chúng tôi luôn tiên phong và dẫn dắt sự phát triển của ngành thức uống cà phê Việt Nam bằng cách đem lại các sản phẩm mới độc đáo nhưng vẫn đậm phong cách vượt thời gian của Vinacafe’”

II. TỔNG KẾT KINH DOANH NĂM 2015

Như dự báo năm 2015 là một năm không dễ dàng với nền kinh tế Việt Nam nói chung và Vinacafe’ BH nói riêng. Biến động kinh tế vĩ mô toàn cầu cộng với sức mua của thị trường Việt Nam vẫn chưa hồi phục đã tạo những khó khăn nhất định cho tình hình kinh doanh của Vinacafe’ BH. Doanh thu thuần cả năm chúng ta đạt mốc 3,000 tỷ, tăng trưởng 1% trên nền tảng cao hơn của năm 2014 và mức độ hoàn thành chỉ tiêu thấp hơn của ngũ cốc dinh dưỡng so với 2014. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 76% so với kết quả năm 2014. Lợi nhuận gộp biên tế giảm 1.5% chỉ đạt 33.9% so với 35.4% của năm 2014. Một số nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh không tốt của năm 2015:

1. Nền kinh tế chưa hồi phục đã làm người dân giảm bớt chi tiêu, tập trung vào những sản phẩm có giá tiền thấp hơn. Điển hình như sản lượng tiêu thụ tính theo doanh số của Wake – up Sài Gòn tăng, nhưng Vinacafe’ Gold lại giảm so với năm 2014. Ngoài ra việc thay đổi xu hướng tiêu thụ trong thị trường Ngũ cốc dinh dưỡng tại miền bắc – thị trường chính của Ngũ cốc VCF nên tỷ trọng các sản phẩm có lợi nhuận biên tế gốc tốt giảm góp phần làm cho lợi nhuận biên tế gộp trung bình của công ty giảm theo.
2. Giá cà phê nguyên liệu đầu vào 2015 diễn biến bất thường, trong đầu năm giá vẫn theo đà tăng từ nửa cuối năm 2014, để đảm bảo an toàn, nên công ty đã chốt các Hợp đồng dài hạn với mức giá tại thời điểm đó cao hơn mức giá bình quân của cả năm 2014.
3. Nền kinh tế khó khăn, người tiêu dùng hạn chế giảm chi tiêu, nên năm 2015 chi phí cho khuyến mãi, chiết khấu và quảng bá sản phẩm tăng mạnh so với năm 2014, điều này cũng góp phần làm Lợi nhuận công ty sụt giảm.
4. Wake-Up Café’ Sài Gòn Sữa Đặc dòng sản phẩm mới với hương vị ngọt béo được thiết kế phù hợp với khẩu vị của khách hàng miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên kết quả sau 6 tháng ra mắt, hiện nhãn hàng này cũng chưa được như kỳ vọng ban đầu.
5. Vinacafe’ CHẤT, một đột phá về công nghệ hoà tan được tung ra vào dịp cuối năm 2015 bước đầu nhận được phản hồi tích cực của người tiêu dùng. Tuy nhiên là một sản phẩm mới, nên chi phí đầu tư cho việc tiếp thị, quảng bá, xây dựng hình ảnh ban đầu rất lớn... việc này cũng cần chi phí không nhỏ.

III. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2016

Nhìn chung, trong năm 2016 Ban điều hành đánh giá tình hình kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, mặc dù cũng có một vài dấu hiệu khả quan hơn trước.

1. Giá nguyên liệu đầu vào như cà phê nhân có thấp hơn trước, nhưng giá đường lại tăng mạnh. Các dòng sản phẩm chính của Vinacafe' đều có nhu cầu sử dụng đường như Cà phê sữa 3 trong 1, cà phê đen đá 2 trong 1, Ngũ cốc dinh dưỡng, Nước giải khát tăng lực cà phê Wake-up 247.
2. Các chính sách vĩ mô về tỷ giá & lãi suất thay đổi theo chiều hướng không có lợi cho doanh nghiệp; tăng mức lương cơ bản cộng với việc tăng mức đóng và cách đóng bảo hiểm xã hội cũng làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.
3. Sản phẩm mới Vinacafe' CHẤT tuy bước đầu nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng nhờ chất lượng và công nghệ đột phá, tuy nhiên đây là nhãn hàng mới vẫn đang trong quá trình đầu tư xây dựng thương hiệu, cũng cần thời gian...

Trên cơ sở phân tích thận trọng mang tính tổng quát và khách quan về tình hình kinh tế 2016 và hoạt động kinh doanh của công ty, Ban Điều Hành xin đề xuất mục tiêu cho năm 2016 như sau:

	Mục tiêu
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	2.850 tỷ
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	250 tỷ

IV. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

1. Tiếp tục phát triển và giữ vững vị trí dẫn đầu trong ngành cà phê hoà tan với hai nhãn hiệu chủ lực là Vinacafe' và Wake-Up.
2. Tiếp tục đầu tư xây dựng nhãn hiệu mới Vinacafe' CHẤT với công nghệ đột phá cho tương lai
3. Đẩy mạnh phát triển ngành nước giải khát dựa trên sản phẩm chủ lực là Wake-Up 247.
4. Áp dụng công nghệ số hoá trong việc bán hàng và quản lý bán hàng; tồn kho và bao phủ thị trường ... nhằm tối ưu hoá nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn bộ hệ thống phân phối.
5. Tiếp tục các giải pháp công nghệ & quản lý từ đầu vào nguyên liệu qua các công đoạn sản xuất cho đến đầu ra sản phẩm nhằm giữ vững và cải thiện Lợi nhuận gộp biên.

Chúc tất cả các Quý vị cổ đông một năm 2016 thành công!

Tp. Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2016

Tổng Giám Đốc

(Đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Tân Kỳ

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v: phương án phân phối lợi nhuận năm 2015)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa ngày 11/5/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016NQ-HĐQT ngày 04/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: đồng		
CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2015		295,350,751,731
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		310,727,676,600
2. Chi phí thuế TNDN		15,376,924,869
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015		
1. Chi trả cổ tức	0%	-
2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV	0%	-
C. LỢI NHUẬN NĂM 2015 SAU KHI PHÂN PHỐI		295,350,751,731

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Tp. Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 04/3/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

STT	Nội dung	Mục tiêu 2016
1	Doanh thu	2.850 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	250 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Tp. Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v: thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2015
và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ/VCF ngày 21/4/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU		Số thành viên	Số Tiền	Ghi chú
A. Thù lao HĐQT và BKS năm 2015			3,156,256,000	
1. Thù lao HĐQT			3,024,256,000	
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/)			
	(i) 4 tháng đầu năm	10	770,000,000	có 5 thành viên chỉ tham gia đến 21/04/2015
	(ii) 8 tháng cuối năm	5	800,000,000	
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 thù lao HĐQT và BKS năm 2016				
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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Tp. Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 04/3/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Tp. Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp năm 2014”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào 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);

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh Điều lệ Công ty như sau:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ/VCF ngày 21/4/2015 về việc thành lập Ban soạn thảo sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung Điều 2.6 Điều lệ Công ty

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty

...

2.6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- a. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- b. Mỗi người đại diện theo pháp luật đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.
- c. Trường hợp Công ty thay đổi bất kỳ người đại diện theo pháp luật, Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Pháp Luật, bao gồm xin chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).”

2. Sửa đổi Điều 30.1 Điều lệ Công ty

“Điều 30. *Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc*

- 30.1. ***Bổ nhiệm.*** Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng.”

3. Sửa đổi Điều 48.1 Điều lệ Công ty

“Điều 48. *Con dấu*

1. *Hội Đồng Quản Trị có quyền quyết định Công ty có thể có nhiều hơn một con dấu theo quy định của Pháp Luật.”*

4. 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.

Tp. Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- 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 vào ngày 11/5/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số 04/2016/NQ-HĐQT ngày 05/4/2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

I- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

- 1.1.** Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung: 2 thành viên (để thay thế Ông Đỗ Xuân Hậu và Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – hai thành viên Ban Kiểm soát có Thư từ nhiệm);
- 1.2.** Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát: 05 năm (từ năm 2015 đến năm 2020);
- 1.3.** Số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát: không hạn chế

II- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều 18 Thông tư số 121/2012/TT-BTC và Điều 35 Điều lệ Công ty):

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp sau đây:
 - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
- b. Là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm và không nắm giữ các chức danh quản lý trong Công ty;
 - c. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty;
 - d. Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính Công ty;
 - e. Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
 - f. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

III- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

3.1. Điều kiện ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty, cổ đông/ người đại diện phần vốn góp của cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 8% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty từ sáu (06) tháng liên tục và đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Quy chế này đều có quyền tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty, trừ một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

a. Điều kiện đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty, cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tối thiểu từ 8% số cổ phần có quyền biểu quyết từ sáu (06) tháng liên tục kể từ thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp trở lên có quyền đề cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Việc đề cử thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định tại điều 24 Điều lệ Công ty, và Điều 9 Thông tư số 121/2012/TT-BTC. Theo đó:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát mà các nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 8% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng từ thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp được đề cử tối đa một ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng từ thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng từ thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng từ thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng từ thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Trường hợp này thì cơ chế đề cử phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát:

Đề nghị các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020, gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất **16 giờ ngày 18/4/2016** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (061) 3 836 554; Fax: (061) 3836108; E-mail: vinacafe@vinacafebienhoa.com

Ms. Đỗ Thị Hoàng Yến (0909.991.023)

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Lý lịch trích ngang của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/ hộ chiếu, các văn bằng.

Tp. Biên Hòa, ngày 05 tháng 4 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa

Tôi tên : **Đỗ Xuân Hậu**

Chức vụ : Trưởng ban kiểm soát

Nay tôi làm đơn này kính gửi Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa cho tôi được thôi nhiệm vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cũng như từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty trước khi kết thúc nhiệm kỳ .

Lý do: Vì bận công việc cá nhân.

Thời gian: Kể từ ngày phê duyệt của đại hội cổ đông gần nhất.

Trân trọng !!!

-Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Lưu BKS.

Tp.HCM, ngày 19 tháng 3 năm 2016

Người làm đơn



Đỗ Xuân Hậu

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà

Tôi, Nguyễn Ngọc Tuấn, người ký tên dưới đây, hiện là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà (“Công ty”) nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Vì một số lý do cá nhân, tôi bằng văn bản này xin từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Việc từ nhiệm nêu trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty trong thời gian qua.

Trân trọng./.

TP. HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2016

Kính đơn



Nguyễn Ngọc Tuấn

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
(Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa

Họ và tên người ứng cử:, sinh ngày:

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN số:, cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 23/9/2015 đến ngày 23/3/2016:

Căn cứ Quy chế ngày 05/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Vì vậy, tôi làm đơn này kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để đăng ký ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2016

Người làm đơn

.....

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
(Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa

Tên cổ đông/ nhóm cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN số:, cấp ngày:tại:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 23/9/2015 đến ngày 23/3/2016:

Căn cứ Quy chế ngày 05/4/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa v/v đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quy định pháp luật hiện hành, tôi/ chúng tôi đồng ý đề cử:

Ông/ Bà:, sinh ngày:

CMND/ Hộ chiếu số:

Cấp ngày:tại:

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử)

Tôi/ chúng tôi cam kết Ông/ Bà đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Ban Kiểm soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày tháng 4 năm 2016

Cổ đông đề cử

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. Về bản thân:

- Họ và tên:
- Giới tính:
- CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ ngoại ngữ:
- Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu)

Năm (từ năm 18 tuổi đến nay)	Nơi làm việc	Tóm tắt đặc điểm chính

15. Chức vụ hiện nay (kể cả tại các tổ chức khác):

II. Về quan hệ gia đình: (bao gồm vợ; chồng; cha mẹ ruột; cha mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi làm việc

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

***Xác nhận của đơn vị công tác hoặc UBND xã,
phường nơi thường trú***

....., ngày ... tháng ... năm 2016
Người khai

.....

Thành phố Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2016

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ngày 11/5/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm).

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin công bố thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Phiếu biểu quyết:

Ban tổ chức phát hành 03 loại Phiếu biểu quyết, gồm:

- 1.1. Phiếu biểu quyết giơ tay: để biểu quyết một số vấn đề thông thường theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và không phải thu vào thùng phiếu.
- 1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): để biểu quyết về vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội theo báo cáo, đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu.
- 1.3. Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

2. Cách thức biểu quyết:

- 2.1. **Đối với Phiếu biểu quyết giơ tay:** biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu.

Đối với một số vấn đề thông thường như bầu ban bầu cử và ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình họp, Nghị quyết của Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giơ Phiếu biểu quyết giơ tay khi Đoàn Chủ tịch lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

- 2.2. **Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn** (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): biểu quyết theo sổ cổ phần đại diện.

2.2.1 Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là **Không có ý kiến**.

2.3. **Đối với Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:** biểu quyết theo hình thức bầu dồn phiếu:

2.3.1 Danh sách các ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự a,b,c theo cột họ và tên của ứng cử viên.

2.3.2 Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có **Tổng số phiếu bầu** tương ứng với số phiếu biểu quyết trên lá phiếu nhân với số lượng thành viên Ban Kiểm Soát cần bầu bổ sung.

2.3.3 Phiếu biểu quyết có hai cách thức bầu và cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được chọn **1 trong 2 cách** để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát:

a. Cách bầu thứ nhất (bỏ phiếu đều cho các ứng cử viên do cổ đông lựa chọn):

- i. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp ghi số lượng (các) ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu vào ô hình chữ nhật tại cột cách bầu thứ nhất của phiếu biểu quyết và đánh dấu X hoặc V vào (các) ô vuông tương ứng với tên của ứng cử viên mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn bầu. Theo đó:
 - Tổng số phiếu bầu sẽ được tự động chia đều cho số ứng cử viên mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đã lựa chọn.
 - Trong trường hợp có số phiếu lẻ sau khi chia thì cổ đông ghi số thứ tự của một (01) ứng cử viên (trong số các ứng cử viên đã được chọn) vào ô chữ nhật tại dòng cuối cùng của cách bầu thứ nhất để dồn số phiếu lẻ cho ứng cử viên này. Việc dồn phiếu theo quy định tại đoạn này chỉ áp dụng cho phần số nguyên của số phiếu lẻ, phần số thập phân sẽ bị loại bỏ.
- ii. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không bầu ai thì để trống hoặc ghi số “0” tại ô hình chữ nhật tại dòng “Số lượng ứng cử viên mà cổ đông muốn bầu” và không đánh dấu X hoặc V vào (các) ô vuông tại cách bầu thứ nhất.

Ví dụ:

Cổ đông muốn chia đều số phiếu bầu cho 3 ứng cử viên A, D và H trong tổng số 4 ứng cử viên và dồn số phiếu lẻ (nếu có) cho ứng cử viên Nguyễn Văn A (có số thứ tự là 2) thì ghi như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CÁCH BẦU THỨ NHẤT
		Số lượng ứng cử viên mà cổ đồng muốn bầu: 3
1	Hoàng Văn D	☒
2	Nguyễn Văn A	☒
3	Phạm Văn H	☒
4	Trần Văn E	☐
		Số phiếu bầu lẻ được dồn cho ứng cử viên có số thứ tự là: 2

b. Cách bầu thứ hai (bỏ phiếu không chia đều cho các ứng cử viên):

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp bầu ai thì viết số phiếu bầu vào các ô tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó. Mỗi ô chỉ được ghi **một chữ số từ phải sang trái sao cho chữ số hàng đơn vị của số phiếu bầu nằm ở ô ngoài cùng bên tay phải**. Các chữ số phải được ghi liên tục, không cách ô và phải ghi chữ số nằm gọn trong ô. Các ô không có số thì ghi số 0, không được gạch bỏ ô trống. Xin xem ví dụ bên dưới để rõ hơn.
- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp có thể dùng toàn bộ **Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết** của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc bầu cho nhiều ứng cử viên nhưng tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên phải **nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết**.
- Trường hợp không bầu cho ứng cử viên nào thì có thể để trống tất cả các ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó hoặc ghi số “0” vào các ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- Nếu cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp không ghi bất kỳ chữ số nào vào tất cả các ô của các ứng cử viên thì xem như cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp không bầu cho ai.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu **500** cổ phần thì sẽ có lá phiếu đại diện cho **500** cổ phần.

Số thành viên Ban Kiểm Soát cần bầu bổ sung là: 3 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: $500 \text{ cổ phần} \times 3 = 1.500$ phiếu

Trường hợp có 4 ứng cử viên. Tùy theo lựa chọn của cổ đông, có thể có các cách biểu quyết sau:

(i)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CÁCH BẦU THỨ HAI
1	Hoàng Văn D	0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2	Nguyễn Văn A	0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
3	Phạm Văn H	0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
4	Trần Văn E	0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

(ii)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CÁCH BẦU THỨ HAI
1	Hoàng Văn D	0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
2	Nguyễn Văn A	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3	Phạm Văn H	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4	Trần Văn E	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(iii)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CÁCH BẦU THỨ HAI
1	Hoàng Văn D	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2	Nguyễn Văn A	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3	Phạm Văn H	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4	Trần Văn E	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.4 Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cử động có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ.

3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;

- Đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) chỉ được đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
- Đối với Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:
 - a. Đối với cách bầu thứ nhất: Số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn bầu bằng với số lượng ứng cử viên được đánh dấu X hoặc V.
 - b. Đối với cách bầu thứ hai: Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không vượt quá **Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết**.

3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Đánh dấu nhiều hơn một sự lựa chọn trong ba hình thức lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn; hoặc đánh dấu khác dấu X hoặc V.
- Đối với Phiếu biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:
 - a. Chọn cả hai cách bầu và có kết quả khác nhau giữa hai cách;
 - b. Gạch tên các ứng cử viên trên Phiếu biểu quyết;
 - c. Số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu khác với số lượng ứng cử viên được đánh dấu X hoặc V tại cách bầu thứ nhất.
 - d. Các chữ số không được ghi liên tục hoặc có ô trống giữa các ô tại cách bầu thứ hai;
 - e. Tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên lớn hơn **Tổng số phiếu bầu của Lá phiếu biểu quyết** tại cách bầu thứ hai.

4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu:

- 4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu đã được niêm phong. Để việc kiểm phiếu được nhanh chóng, đề nghị Quý cổ đông không gấp, vò các Phiếu biểu quyết khi bỏ vào thùng phiếu. Việc thu Phiếu biểu quyết kết thúc khi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thông báo.
- 4.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
- 4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định pháp luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

5. Thông qua quyết định của Đại hội:

Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty:

- 5.1. Các quyết định về loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: có ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp chấp thuận.
- 5.2. Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát được xác định theo các nguyên tắc tại mục 6 bên dưới.
- 5.3. Các vấn đề khác: có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp chấp thuận.

6. Nguyên tắc trúng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- 6.1. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Ban Kiểm Soát cần bầu bổ sung theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua trước đó.
- 6.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm Soát thì sẽ bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau này.

7. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:

- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA**

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

Số:/2016/NQ-ĐHĐCĐ/VCF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 2016 số 01/2016/BBH-ĐHĐCĐ/VCF ngày 20 tháng 4 năm 2016 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 2015 của Công ty.
- 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 2015 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 2015 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.

STT	Nội dung	Mục tiêu 2016
1	Doanh thu	2.850 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	250 tỷ đồng

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2015		295,350,751,731
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		310,727,676,600
2. Chi phí thuế TNDN		15,376,924,869
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015		
1. Chi trả cổ tức	0%	-
2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV	0%	-
C. LỢI NHUẬN NĂM 2015 SAU KHI PHÂN PHỐI		295,350,751,731

Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Số thành viên	Số Tiền	Ghi chú
A. Thù lao HĐQT và BKS năm 2015		3,156,256,000	
1. Thù lao HĐQT		3,024,256,000	
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/)			
(i) 4 tháng đầu năm	10	770,000,000	có 5 thành viên chỉ tham gia đến 21/04/2015
(ii) 8 tháng cuối năm	5	800,000,000	
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 thù lao HĐQT và BKS năm 2016			
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 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

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

1. Bổ sung Điều 2.6 Điều lệ Công ty

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty

...

2.6. *Người đại diện theo pháp luật của Công ty:*

- a. *Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.*
- b. *Mỗi người đại diện theo pháp luật đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.*
- c. *Trường hợp Công ty thay đổi bất kỳ người đại diện theo pháp luật, Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Pháp Luật, bao gồm xin chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).”*

2. Sửa đổi Điều 30.1 Điều lệ Công ty

“Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc

30.1. **Bổ nhiệm.** Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng.”

3. Sửa đổi Điều 48.1 Điều lệ Công ty

“Điều 48. Con dấu

1. *Hội Đồng Quản Trị có quyền quyết định Công ty có thể có nhiều hơn một con dấu theo quy định của Pháp Luật.”*
4. 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:** Phê duyệt việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ một người thành hai người phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật (trường hợp việc sửa đổi Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua). Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.
- Điều 11:** Thông qua việc Ông Nguyễn Văn Hà từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 (việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 29/6/2015) và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hải thay thế (việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 29/6/2015).
- Điều 12:** Thông qua việc Ông Đỗ Xuân Hậu và Ông Nguyễn Ngọc Tuấn từ nhiệm khỏi thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung hai thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế.
- Điều 14:** Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:
- 1.
 - 2.
- 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**

PHẠM QUANG VŨ