

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ
BIÊN HÒA
VINACAFÉ BIEN HOA JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 61/2020

Tp. Biên Hòa, ngày 24 tháng 6 năm 2020
Tp. Biên Hòa, day 24 month 6 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: VCF
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa,
Đồng Nai.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0251. 3836 554- 3834 470
- Fax: 0251. 3836 108
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Quang Vũ
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức, hình thức trả cổ tức, thời gian trả cổ tức;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.



- Công ty bầu Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 24/6/2020 tại đường dẫn: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 24/6/2020 Available at: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>

Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure

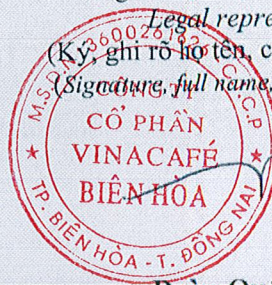
Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đoàn Quốc Hưng



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

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 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 10/4/2018; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BBH-ĐHĐCĐ/VCF ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2019.
- 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 2019 và định hướng phát triển Công Ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2019.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công Ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2020	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	3.150	3.300
Lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty	725	780

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019 PHÂN BỐ CHO CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY		680,820,068,832
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		791,419,011,675
2. Chi phí thuế TNDN		113,642,839,022
3. Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông		(3,043,896,179)



không kiểm soát		
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019		
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2019		900,756,030,882
3. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty trong năm		680,820,068,832
4. Chi trả cổ tức trong năm		637,899,240,000
5. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV		-
C. LỢI NHUẬN NĂM 2019 SAU KHI PHÂN PHỐI		943,676,859,714

- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
(ii) Chia cổ tức năm 2019: 0 đồng.

Điều 7: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2020, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Công Ty là Công ty TNHH KPMG.

Điều 9: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Số thành viên	Số Tiền	Ghi chú
A. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019		2,040,000,000	
1. Thù lao HĐQT		2,040,000,000	
1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (150.000.000 đồng/tháng)	1	1,800,000,000	
1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/tháng/người)	5	240,000,000	Do có 4 thành viên HĐQT gửi công văn từ chối nhận thù lao
2. Thù lao BKS		-	
B. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020			
1. Thù lao HĐQT			
1.1 Chủ tịch HĐQT (nếu chuyên trách) (150.000.000 đồng/tháng)			
1.2 Chủ tịch HĐQT (nếu không chuyên trách) (30.000.000 đồng/tháng)			
1.3 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/tháng/người)			
2. Thù lao BKS			
2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/tháng)			
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/tháng/người)			

626
CÔNG TY
HÀNH
CAFI
HÒA
-T. Đ.

- Điều 10:** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty là 5 thành viên.
- Điều 11:** Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty là 3 thành viên.
- Điều 12:** Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, gồm:
1. Hồ Thúy Hạnh
 2. Huỳnh Công Hoàn
 3. Nguyễn Hoàng Yến
 4. Phạm Hồng Sơn
 5. Trương Công Thắng
- Điều 13:** Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm:
1. Huỳnh Thiên Phú
 2. Mai Văn Cường
 3. Nguyễn Thành Luân
- Điều 14:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 15:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VINACAFÉ
BIÊN HÒA**

PHẠM QUANG VŨ





BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 23 tháng 06 năm 2020, tại Khu Du lịch Tân Cảng – A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà hàng Thanh Thủy), Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty” hoặc “VCF”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1.1. Cổ đông:

Có 34 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 26.202.634 cổ phần của Công ty, chiếm tỉ lệ 98,58% vốn điều lệ Công ty.

1.2. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đương nhiệm, gồm có:

- Ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trương Công Thắng – Thành viên (Vắng mặt);
- Ông Phạm Hồng Sơn – Thành viên;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên;
- Ông Phạm Đình Toại – Thành viên (Vắng mặt);
- Ông Nguyễn Nam Hải – Thành viên;

1.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm, gồm có:

- Ông Huỳnh Thiên Phú – Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Thành Luân – Thành viên;
- Ông Nguyễn Công 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 ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ:

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử như sau:

1. Đoàn Chủ tịch, gồm:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - Ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa; |
| - Ông Phạm Hồng Sơn – Thành viên HĐQT | Thành viên; |
| - Ông Đoàn Quốc Hưng – Tổng Giám đốc | Thành viên. |

2. Ban Thư ký, gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Bà Đỗ Thị Hoàng Yến | Trưởng Ban; |
|-----------------------|-------------|



- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Thành viên.

3. Ban Kiểm phiếu và bầu cử, gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Phước Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Hồng Thoại Thành viên;
- Ông Trương Quang Châu 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 2020 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa và đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

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 2019 của Công ty.
2. Ông Đoàn Quốc Hưng - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2019 và định hướng phát triển của Công ty.
3. Ông Huỳnh Thiên Phú – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo về công tác quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2019;
4. Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đề xuất:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020;
 - Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.202.415 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,999% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 219 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công Ty năm 2019 và định hướng phát triển Công Ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.202.415 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,999% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền

biểu quyết của cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 219 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.202.415 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,999% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 219 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.202.405 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,999% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 229 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công Ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2020	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	3.150	3.300
Lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty	725	780

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.202.415 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,999% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 219 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 của Công Ty.

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính: đồng	
	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2019 PHÂN BỐ CHO CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY		680,820,068,832
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		791,419,011,675
2. Chi phí thuế TNDN		113,642,839,022

3. Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông không kiểm soát		(3,043,896,179)
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019		
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2019		900,756,030,882
3. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty trong năm		680,820,068,832
4. Chi trả cổ tức trong năm		637,899,240,000
5. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV		-
C. LỢI NHUẬN NĂM 2019 SAU KHI PHÂN PHỐI		943,676,859,714

(i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.

(ii) Chia cổ tức năm 2019: 0 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.193.785 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,966% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 8.620 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,033% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 229 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2020, bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.202.405 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,999% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 229 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 của Công Ty là Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.202.415 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,999% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 219 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

Đơn vị tính: đồng

CHI TIÊU	Số thành viên	Số Tiền	Ghi chú
A. Thù lao HĐQT và BKS năm 2019		2,040,000,000	
1. Thù lao HĐQT		2,040,000,000	
1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (150.000.000 đồng/tháng)	1	1,800,000,000	
1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/tháng/người)	5	240,000,000	Do có 4 thành viên HĐQT gửi công văn từ chối nhận thù lao
2. Thù lao BKS		-	
B. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020			
1. Thù lao HĐQT			
1.1 Chủ tịch HĐQT (nếu chuyên trách) (150.000.000 đồng/tháng)			
1.2 Chủ tịch HĐQT (nếu không chuyên trách) (30.000.000 đồng/tháng)			
1.3 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/tháng/người)			
2. Thù lao BKS			
2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/tháng)			
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/tháng/người)			

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.202.405 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,999% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 229 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty là 5 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.202.415 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,999% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 219 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty là 3 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 26.214.668 cổ phần, tương ứng với 26.214.668 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 99,93% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 18.187 cổ phần, tương ứng với 18.187 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 0,07% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:

1. Hồ Thúy Hạnh
2. Huỳnh Công Hoàn
3. Nguyễn Hoàng Yên
4. Phạm Hồng Sơn
5. Trương Công Thắng

Điều 13: Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:

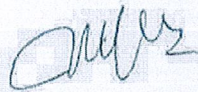
1. Huỳnh Thiên Phú
2. Mai Văn Cường
3. Nguyễn Thành Luân

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

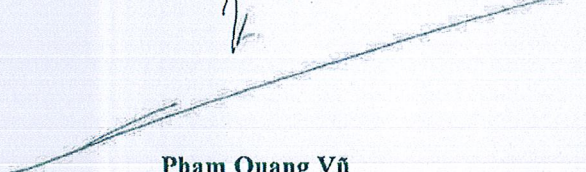
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2020

THƯ KÝ



Đỗ Thị Hoàng Yên

CHỦ TỌA



Phạm Quang Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA

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

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2020

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công Ty”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2020/BBH-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2020.

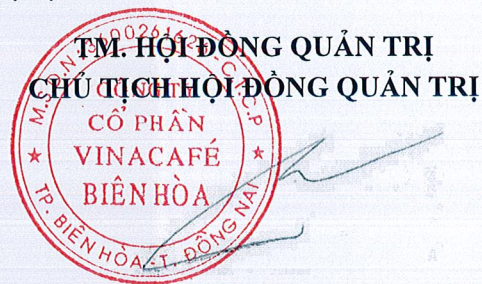
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Phạm Hồng Sơn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.

Như vậy, cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty như sau:

- Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trương Công Thắng – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên HĐQT;
- Ông Huỳnh Công Hoàn – Thành viên HĐQT;
- Bà Hồ Thúy Hạnh – Thành viên HĐQT.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



PHẠM HỒNG SON

**NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công Ty**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 0623/2020/BBH-BKS ngày 23 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Huỳnh Thiên Phú làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.

Như vậy, cơ cấu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty như sau:

- Ông Huỳnh Thiên Phú – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Thành Luân – Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông Mai Văn Cường – Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



HUỲNH THIÊN PHÚ