

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HOÀ

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

Số: 08/2020/NQ-HĐQT

Tp. Biên Hoà, ngày 06. tháng 10. năm 2020

**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;
- Căn cứ 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 kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 08/2020/BBKP-HĐQT ngày 06. tháng 10. năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỉ lệ 250% (25.000 VND/ cổ phiếu).
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/ hoặc Ông Đoàn Quốc Hưng – Tổng Giám đốc Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:
- (i) quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chi trả tạm ứng cổ tức nêu tại Điều 1;
 - (ii) quyết định thời điểm chi trả tạm ứng cổ tức nêu tại Điều 1; và
 - (iii) thực hiện tất cả các thủ tục và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc chi trả tạm ứng cổ tức nêu tại Điều 1.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



PHẠM HỒNG SƠN