



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 23 tháng 6 năm 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Mẫu Giấy ủy quyền dự họp;
3. Mẫu đăng ký dự họp;
4. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
5. Nguyên tắc làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
6. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội;
7. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị;
8. Báo cáo của Tổng Giám Đốc;
9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát;
10. Tờ trình v/v kế hoạch kinh doanh năm 2020;
11. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020;
12. Tờ trình v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2020;
13. Tờ trình về việc thông qua thù lao của HĐQT và thù lao BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT và thù lao BKS năm 2020;
14. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
 - *Mẫu thư đề cử*
 - *Mẫu thư ứng cử thành viên HĐQT, BKS*
 - *Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng cử viên*
15. Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Tel: 0251.3838654 Fax: 0251.3834967

Website: <http://www.vinacafebienhoa.com> Email: vinacafe@vinacafebienhoa.com

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 như sau:

Thời gian: 08 giờ 00, thứ ba, ngày 23 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Khu Du lịch Tân Cảng – A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà hàng Thanh Thủy).

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 hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- 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 08 tháng 6 năm 2020.

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/CCCD/ 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 22/6/2020.

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, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 3 836 554;

E-mail: vinacafe@vinacafebienhoa.com

Ms. Đỗ Thị Hoàng Yên (0909.991.023) hoặc Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (0933.706.732).

Trân trọng thông báo và kính mời.

Biên Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

Phạm Quang Vũ

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 tổ chức ngày 23/6/2020 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 2020

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 2020
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020

(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.

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

Thời gian: Thứ ba, ngày 23 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Khu Du lịch Tân Cảng – A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà hàng Thanh Thủy).

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	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu & 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 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	<p>Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị về:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch sản xuất 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, thù lao BKS năm 2019 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; - Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025; - 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	<p>Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông báo về các đề cử, ứng cử; - Thông báo thể lệ bầu cử; - Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS. 	10h50' - 11h10'
13	Phát biểu ý kiến và thảo luận	11h10' - 11h30'
14	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.	11h10' - 11h40'
15	Đọc Biên bản cuộc họp và bế mạc	11h40' - 11h50'

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

(Ngày 23 tháng 6 năm 2020)

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của 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 05 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 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 - 2.4 Phiếu biểu quyết số 3: bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 - 2.5 Phiếu biểu quyết số 4: 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. Đề nghị cổ đông không phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 (“**Công ty**”) ngày 10/4/2018.

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin công bố thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và được thu vào thùng phiếu.

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 Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử; 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 số 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 thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:** 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 Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cần bầu.

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 thành viên Hội đồng Quản trị và 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 sở hữu **500** cổ phần thì sẽ có lá phiếu đại diện cho **500** cổ phần.

Số thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu là: 5 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: 500 cổ phần x 5 = 2.500 phiếu

Trường hợp có 5 ứng cử viên, nhưng cổ đông chỉ muốn chia đều số phiếu bầu cho 2 ứng cử viên Hoàng Văn D, Nguyễn Văn A và Phạm Văn H 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 đông muốn bầu: <input type="text" value="3"/>
1	HOÀNG VĂN D	<input checked="" type="checkbox"/>
2	NGUYỄN VĂN A	<input checked="" type="checkbox"/>
3	PHẠM THỊ C	<input type="checkbox"/>
4	PHẠM VĂN H	<input checked="" type="checkbox"/>
5	TRẦN VĂN E	<input type="checkbox"/>
		Số phiếu bầu lẻ được đôn cho ứng cử viên có số thứ tự là: <input type="text" value="2"/>

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

- i. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu ai thì viết số phiếu bầu vào dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- ii. Cổ đông hoặc người được ủy 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**.
- iii. Trường hợp không bầu cho ứng cử viên nào thì có thể để trống ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó hoặc ghi số “0” vào ô tương ứng với tên của ứng cử viên đó.
- iv. Nếu cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không ghi bất kỳ chữ số nào vào các ô của các ứng cử viên thì xem như cổ đông hoặc người được ủy 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 Hội đồng Quản trị cần bầu là: 5 người.

Tổng số phiếu bầu của lá phiếu biểu quyết là: $500 \text{ cổ phần} \times 5 = \mathbf{2.500}$ phiếu

Trường hợp có 5 ứng cử viên. Tùy theo lựa chọn của cổ đông, có thể có các cách biểu quyết sau:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU
1	HOÀNG VĂN D	2500
2	NGUYỄN VĂN A	0
3	PHẠM THỊ C	0
4	PHẠM VĂN H	0
5	TRẦN VĂN E	0

(ii)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU
1	HOÀNG VĂN D	0
2	NGUYỄN VĂN A	500
3	PHẠM THỊ C	300
4	PHẠM VĂN H	300
5	TRẦN VĂN E	0

(iii)

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU
1	HOÀNG VĂN D	1000
2	NGUYỄN VĂN A	500
3	PHẠM THỊ C	500
4	PHẠM VĂN H	200
5	TRẦN VĂN E	300

2.4. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu biểu quyết 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 cân biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
- Đối với Phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, 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 thành viên Hội đồng Quản trị, 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) 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, bỏ 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 và bầu cử 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 và bầu cử. 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. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo các nguyên tắc tại mục 6 bên dưới.
- 5.2. Các vấn đề khác: có ít nhất 51% 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- 6.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bổ sung 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 Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, 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 và bầu cử giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2019

Năm 2019 được đánh giá là một năm khó khăn đối với thị trường cà phê hòa tan nói chung và Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nói riêng. Khép lại năm 2019 với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tập thể Vinacafé Biên Hòa đã đạt:

➤ Doanh thu thuần:

Đạt mức 3.097 tỷ đồng, tương đương 90% so với kế hoạch; giảm 10% so với doanh thu thuần năm 2018.

➤ Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty:

Đạt 681 tỷ đồng, tương đương 105% so với kế hoạch, cao hơn kết quả kinh doanh năm 2018 là 6%.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Năm 2019, 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 2019, Hội đồng Quản trị Vinacafé Biên Hòa đã tiến hành họp và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và đã quyết định các vấn đề sau:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	01/3/2019	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	02/2019/NQ-HĐQT	29/3/2019	Thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3	03/2019/NQ-HĐQT	29/3/2019	Phê duyệt việc gia hạn thời gian thực hiện dự án của Công ty.
4	04/2019/NQ-HĐQT	16/4/2019	Phê duyệt việc thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
5	05/2019/NQ-HĐQT	23/12/2019	Phê duyệt việc Công ty tái ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.

II- BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015 – 2020

1. Về nhân sự:

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 được Đại hội bầu gồm 6 thành viên. Trong nhiệm kỳ hoạt động của mình, thành phần Hội đồng quản trị cũng có nhiều thay đổi đáng kể về nhân sự nhưng việc thay đổi trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị nói riêng và của Công ty nói chung.

2. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Trên cơ sở các kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu kinh doanh đề ra.

Đặc biệt trong năm 2016, Công ty đã mua và sở hữu 85% cổ phần của Công ty Cổ phần Café De Nam.

Trong nhiệm kỳ, Công ty đạt được kết quả kinh doanh cao trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và những diễn biến về kinh tế vĩ mô không có lợi cho nền kinh tế trong nước, đặc biệt những tháng cuối năm 2019, đầu năm 2020 khi dịch bệnh Covid 19 hoành hành, doanh nghiệp phải vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh vừa chống dịch hiệu quả. Cụ thể:

- Doanh thu thuần năm 2019 (31/12/2019) là 3.097 tỷ đồng, tăng 98 tỷ đồng so với năm 2015 (31/12/2015) là 2.999 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đã tăng trưởng vượt bậc sau 5 năm, cụ thể năm 2019 (31/12/2019) là 681 tỷ đồng; tăng hơn 2 lần so với năm 2015 (31/12/2015) là 298 tỷ đồng.
- Trong 5 năm qua, các sản phẩm Cà phê và Ngũ cốc dinh dưỡng vẫn giữ được thị phần và tốc độ phát triển, Riêng ngành hàng nước (cụ thể là sản phẩm Nước tăng lực vị cà phê Wake-up Coffee 247) đã phát triển rất thành công, đạt kết quả khả quan sau 5 năm liên tăng trưởng ổn định và đến cuối năm 2019, Wake-up 247 tiếp tục đã tăng trưởng 20% về sản lượng tiêu thụ so với năm 2018.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội đồng quản trị cũng đã ổn định bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực của Công ty.

III- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Nhận định năm 2020 là một năm cũng đầy khó khăn khi dịch bệnh Covid 19 mới được kiểm soát một phần và doanh nghiệp phải sẵn sàng bước vào tâm thế mới: vừa sản xuất kinh doanh, vừa chống dịch hiệu quả; thêm sự bất ổn về chính trị cũng như sự gia tăng chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Mặc dù vậy, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty cũng quyết tâm nỗ lực hết sức mình để mong muốn đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất, mang lại giá trị cao nhất cho Công ty và cổ đông của Công ty. Trên cơ sở đó, mục tiêu kinh doanh năm 2020 được đề xuất như sau:

		Thấp	Cao
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.150	3.300
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty	Tỷ đồng	725	780

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.
- Đẩy mạnh ngành hàng nước giải khát dựa trên sản phẩm chủ lực là cà phê.
- Các sản phẩm cà phê, từ cà phê, 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 xây dựng thương hiệu và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Tp. Biên Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

NỘI DUNG: KẾT QUẢ KINH DOANH 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020

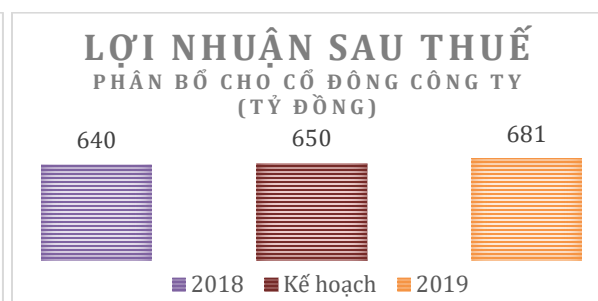
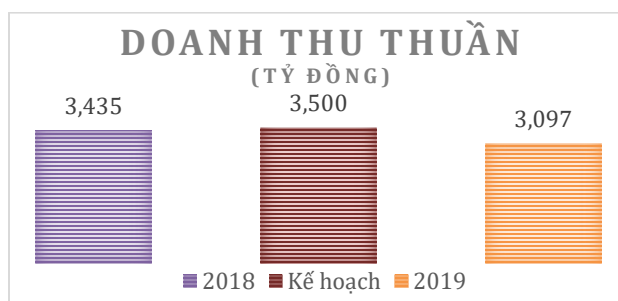
I. TẦM NHÌN:

“Luôn luôn đổi mới để cách mạng hóa cách thưởng thức cà phê của hàng triệu người Việt và thế giới với ly cà phê nguyên bản ngon độc đáo kiểu Việt Nam”

II. TỔNG KẾT KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019 là một năm không thuận lợi đối với Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà (VCF) trong bối cảnh ngành hàng cà phê hòa tan hầu như không tăng trưởng. Tuy vậy, với rất nhiều nỗ lực từ đội ngũ bán hàng ở tuyến đầu, các chương trình tung sản phẩm mới của marketing và nỗ lực tối ưu hóa, tiết giảm chi phí của khối cung ứng, chúng ta đã hoàn thành chỉ tiêu quan trọng trong kinh doanh, đó là lợi nhuận. Cụ thể, về doanh thu chúng ta đã đạt mức doanh thu thuần 3.097 tỷ tương đương 88% so với kế hoạch và giảm 10% so với doanh thu thuần năm 2018. Lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty đạt 681 tỷ đồng tương đương 105% so với kế hoạch và cao hơn 6% so với kết quả kinh doanh năm 2018.

	Đvt	2018	2019	Biến động	
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3,435	3,097	-337	-10%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty	Tỷ đồng	640	681	41	6%
		Kế hoạch	2019	Thực hiện kế hoạch	
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3,500	3,097	89	-11%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty	Tỷ đồng	650	681	31	5%



Một số điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh năm 2019:

1. Tiếp tục mô hình “xây dựng thương hiệu” phân phối thông qua hệ thống phân phối chuyên biệt và rộng lớn của Masan Consumer cho thấy những ưu điểm vượt trội về khả năng phân phối nhất là ở vùng nông thôn trên cả hai phương diện bao phủ rộng và tốc độ tiếp cận thị trường nhanh chóng.

- Nước tăng lực vị cà phê Wake-up Coffee 247 là điểm sáng nổi bật nhất, động lực tăng trưởng chính trong một năm mà thị trường không thuận lợi, Wake-up 247 tiếp tục đà tăng trưởng 20% về sản lượng tiêu thụ so với năm 2020 minh chứng rõ ràng và thuyết phục cho quyết định của công ty đầu tư vào lĩnh vực nước giải khát có nguồn gốc cà phê là hoàn toàn chính xác.
- Những nỗ lực tối ưu hóa về năng lượng và chi phí sản xuất thông qua các chương trình cải tiến và kiểm soát tốt giá nguyên liệu giúp cải thiện biên lãi gộp lên 3%.
- Năm 2019 Vinacafé Biên Hòa vinh dự là Doanh nghiệp đạt TOP 10 Công ty uy tín ngành thực phẩm đồ uống và Giải Vàng Chất lượng tỉnh Đồng Nai.
- Vinacafé Biên Hòa luôn cập nhật và duy trì các hệ thống quản lý và chất lượng tiên tiến như: BRC, FSSC 22000, ISO 14001-2015, ISO 50001-2011, OHSAS 18001-2007, SA 8000-2014, FDA, Halal để sẵn sàng cho việc thâm nhập các thị trường khó tính, yêu cầu cao như EU và Bắc Mỹ
- EPS và thị giá cùng cao nhất thị trường: EPS đạt 25.615 đồng. Thị giá 200.000 đồng

III. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020 tình hình kinh tế của Việt Nam cũng như thế giới có nhiều rủi ro, đặc biệt là sự lan tràn của Covid_19 kéo giảm sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Mặc dù vậy, Ban điều hành Công ty cũng quyết tâm nỗ lực hết sức mình để mong muốn đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất, mang lại giá trị cao nhất cho Công ty và cổ đông của Công ty. Trên cơ sở đó, Ban Điều Hành xin đề xuất mục tiêu cho năm 2020 như sau:

		Thấp	Cao
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.150	3.300
Lợi nhuận sau thuế			
phân bổ cho cổ đông Công ty	Tỷ đồng	725	780

IV. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NĂM 2020:

- Đặt trọng tâm vào việc đột phá, sáng tạo trong việc phát triển phẩm mới, đáp ứng “*các nhu cầu chưa được thỏa mãn*” của người Việt Nam
- Giữ vững vị trí dẫn đầu trong ngành cà phê hòa tan với hai nhãn hiệu chủ lực là Vinacafé và Wake-Up.
- Biến Nước tăng lực vị cà phê Wake-up Coffee 247 và Compact Cherry trở thành cột trụ tăng trưởng chính của ngành đồ uống thông qua việc xây dựng thương hiệu và gia tăng độ phủ.
- Thâm nhập sâu rộng hơn và mở rộng danh mục sản phẩm cho thị trường xuất khẩu
- Tối đa hóa công suất và năng lực sản xuất của các nhà máy cà phê hòa tan để tối ưu giá thành và nâng cao biên lãi gộp. Tìm hiểu, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao tỷ lệ thu hồi trong quá trình sản xuất.
- Đặt trọng tâm vào người tiêu dùng thông qua 3 tôn chỉ Affordability, Availability & Assurance of Quality – Giá cả hợp lý, tiếp cận được người tiêu dùng mọi lúc, mọi nơi và đảm bảo chất lượng.

Chúc tất cả các Quý vị cổ đông sức khỏe và một năm 2020 thành công!

Biên Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký, đóng dấu)

ĐOÀN QUỐC HƯNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội Đồng cổ Đông thường Niên 2020)

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông,

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần 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 Cổ phần Vinacafé Biên Hòa số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/VCF ngày 9 tháng 4 năm 2019; và
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG.
- Năm 2019, 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:

a. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát (“BKS”) đã thực hiện những nội dung công việc chính sau:

- Thực hiện công tác giám sát các hoạt động điều hành của HĐQT và BDH Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”).
- Xem xét và đánh giá báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và kết thúc năm 2019.
- Kiểm soát các hoạt động có thể dẫn đến rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2019, HĐQT đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2019.
- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo các hoạt động của Công ty tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

c. Hoạt động của Ban Điều hành và thẩm định BCTC

- Trong năm 2019, BGĐ đã có những hành động và chiến lược trong hoạt động sản xuất kinh doanh để Công ty đạt kết quả khả quan.
- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2019 (trên cơ sở hợp nhất) được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tăng/(giảm)	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	3.097	3.435	(338)	-10%
Giá vốn hàng	2.233	2.594	(361)	-14%

Lợi nhuận gộp	864	841	23	3%
Chi phí bán hàng	17	33	(16)	-48%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	39	46	(7)	-15%
Lợi nhuận tài chính	(10)	15	(25)	-167%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	678	637	41	6%
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho Cổ đông Công ty	681	640	41	6%

	Năm 2019	Năm 2018	Tăng	%
	<i>(VNĐ/cổ phiếu)</i>	<i>(VNĐ/cổ phiếu)</i>	<i>(VNĐ/cổ phiếu)</i>	
EPS	25.615	24.076	1.539	6%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019^(*)	So với kế hoạch	%
	<i>(tỷ VNĐ)</i>	<i>(tỷ VNĐ)</i>	<i>(tỷ VNĐ)</i>	
Doanh thu thuần	3.097	3.500	-403	-12%
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho Cổ đông Công ty	681	650	31	5%

- Doanh thu thuần năm 2019 đạt 3.097 tỷ đồng, thấp hơn so với kế hoạch 2019. Kết quả thực hiện Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho Cổ đông Công ty năm 2019 đạt 681 tỷ đồng tăng 6% so với năm 2018 và tăng 5% so với kế hoạch 2019 (mức thấp).
- Ban điều hành 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 ĐHĐCĐ.
- Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 phản ánh trung thực hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.
- Trong năm 2019, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị của cổ đông liên quan đến HĐQT, BKS và BDH.

(*) Kế hoạch: là số mức thấp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2019

d. Mối quan hệ của Ban điều hành và Người lao động

- BĐH 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...

e. Kết luận

- Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, BKS thống nhất ý kiến với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT và BĐH.
- HĐQT và BĐH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS làm việc theo đúng chức năng mà luật pháp và điều lệ của Công ty đã quy định.

f. Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát năm 2020

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.
- Căn cứ vào nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT và BĐH.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa, kính trình ĐHĐCĐ Thường niên thông qua.

Trân trọng.

Tp. Biên Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký, đóng dấu)

HUỲNH THIÊN PHÚ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2020)

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 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 10/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 12/6/2020 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

<i>(Tỷ đồng)</i>	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

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

Tp. Biên Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2020
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020)

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 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 10/4/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 12/6/2020 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 2020 phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

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 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

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

Đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 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).

Tp. Biên Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020)

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 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 12/6/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.

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 2020 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 12 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2019
và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2020)

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 ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/VCF ngày 09/4/2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

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)			

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

Tp. Biên Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

THÔNG BÁO

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

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;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“**Nghị Định 71**”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 10/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 12/6/2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

I- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- 1.1.** Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 5 thành viên;
- 1.2.** Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 3 thành viên;
- 1.3.** Nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: 05 năm (từ năm 2020 đến năm 2025);
- 1.4.** Số lượng ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: không hạn chế

II- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:

Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh Nghiệp, Điều 12 Nghị Định 71 và Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty):

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp:
 - 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; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 - 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. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2.2. 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 quy định tại Điều 164 Luật Doanh Nghiệp, Điều 20 Nghị Định 71 và Khoản 3 Điều 36 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 của Luật Doanh Nghiệp:
- 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; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 - 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. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và Người Quản Lý khác;
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của 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 thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đó;
- e. Các tiêu chuẩn và điều kiện bắt buộc khác theo quy định của Pháp Luật.

III- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

3.1. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Căn cứ Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty, Cổ Đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng và đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát quy định tại Mục II Thông báo này đều có quyền tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.

3.2. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Căn cứ Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty, Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử các ứng viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát.

Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông nắm giữ từ trên 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cần bầu thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử. Trường hợp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên thì phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

IV- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Đề nghị các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025, gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất **16 giờ ngày 19/6/2020** 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) hoặc Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (0933.706.732).

Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/ hộ chiếu, các văn bằng.

Tp. Biên Hòa, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
(Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

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:

Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 08/12/2019 đến ngày 08/6/2020:

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):

Căn cứ Thông báo ngày 12/6/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa v/v đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi/ tôi đồng ý đề cử:

Ông/ Bà:, sinh ngày:

CMND/ Hộ chiếu số: cấp ngày:tại:

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

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

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
(Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

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

Họ và tên người ứng cử:, sinh ngày:

CMND/ Hộ chiếu số:, cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 08/12/2019 đến ngày 08/6/2020:

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc trên thư mời):

Căn cứ Thông báo ngày 12/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa v/v đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

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 2020 để đăng ký ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020

Người làm đơn

.....

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/em rể, chị/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 Hội đồng Quản trị/ 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 Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát.

....., ngày ... tháng ... năm 2020

Người khai

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA

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

Số:/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VCF

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

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:

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Đơn vị tính: đồng
		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.

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 Trường BKS (5 triệu đồng/tháng)			
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/tháng/người)			

- 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.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
- Điều 13:** Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm:
- 1.
 - 2.
 - 3.
- 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**

PHẠM QUANG VŨ