

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

Số/No.: 12/2025/CV-VCF

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

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Dong Nai, March 31, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Name of organization: VINACAFÉ BIEN HOA JOINT-STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VCF
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai/ *Address: Bien Hoa 1 Industrial Zone, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel.*: 0251.3836554
- E-mail: www.vinacafe@vinacafebienhoa.com

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Documents collecting opinions of shareholders in written.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/3/2025 tại đường dẫn <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement/>.

This information was published on the company's website on 31/3/2025, as in the link <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Documents on disclosed information.

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

Chủ tịch HĐQT/

Chairman of the Board of Directors



PHẠM HỒNG SƠN



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA (“Công ty”)**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
3. Mã số doanh nghiệp: 3600261626.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty. Nội dung chi tiết được quy định tại mục IV của Phiếu lấy ý kiến này.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc:
- Quốc tịch:
- Số ĐKSH: Ngày cấp:
- Người đại diện (Đối với cổ đông là tổ chức):
 - Họ và tên:
 - Địa chỉ liên lạc:
 - Quốc tịch:
 - Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:
- Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện: cổ phần phổ thông.
- Số phiếu biểu quyết: phiếu.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Điều 1. Phê duyệt thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa cụ thể:

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết:</i> <i>Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóa học môn.</i> <i>Sản xuất sữa tách bơ và bơ.</i> <i>Sản xuất sản phẩm cô đặc nhân tạo.</i> <i>Sản xuất bột kem sữa thực vật.</i>	1079 (chính)



Handwritten signature

2.	Bán buôn thực phẩm. <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Bán buôn ca cao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.</i>	4632
3.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <i>Chi tiết:</i> <i>Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Bán lẻ ca cao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.</i>	4719

- Tán thành ☐
- Không tán thành ☐
- Không có ý kiến ☐

Điều 2. Theo đó, thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- a. Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm đặc biệt như đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo.
- b. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo.
- c. Sản xuất bột kem sữa thực vật.
- d. Chế biến sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- e. Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, ca cao, sôcôla và mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.
- f. Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- g. Bán lẻ ca cao, sôcôla và mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.
- h. Cho thuê nhà xưởng.
- i. Bán buôn máy pha cà phê.
- j. Bán lẻ máy pha cà phê.
- k. Sửa chữa, bảo trì máy pha cà phê.

Handwritten signature

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Công ty được thành lập để thực hiện các lĩnh vực kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này”.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp bút phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Điều 3. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- Thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết và ký các tài liệu liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi, bổ sung, thay đổi câu chữ khi cần thiết theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- Trong phạm vi ủy quyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty được phép chỉnh sửa, bổ sung nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với điều kiện không làm thay đổi các nội dung cơ bản đã được phê duyệt.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Điều 4. Phê duyệt tất cả các dẫn chiếu đến “báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán” nêu tại các điều khoản tương ứng trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa sẽ được thay đổi thành “báo cáo tài chính đã được kiểm toán”.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến tương ứng với một nội dung biểu quyết tại vấn đề đó.
- Phiếu biểu quyết được xem không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Phiếu biểu quyết đánh từ 02 dấu (x) hoặc (✓) trở lên trong cùng một nội dung phản biểu quyết tại vấn đề đó; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đựng phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định nêu tại mục 4; (v) phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu này thì được xem là không có ý kiến.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT:

10

Thư điện tử: hangntt2@msc.masangroup.com

Trân trọng cảm ơn!

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



PHAM HONG SON

Xác nhận của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 14/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT-VCF ngày 14/3/2025

Thưa quý cổ đông,

1. Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa có trụ sở chính tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (“Nhà máy Biên Hòa”) hiện thuộc diện phải di dời theo “Đề án chuyển đổi Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại – dịch vụ và cải thiện môi trường” của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và theo lộ trình ***cần hoàn thành việc di dời trước tháng 12/2025***. Do đó, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty có kế hoạch từng bước thực hiện di dời Nhà máy Biên Hòa về Nhà máy Cà phê Biên Hòa II - Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (Chi nhánh Long Thành) tại Khu Công nghiệp Long Thành, xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai để đảm bảo không cản trở, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2025 và chấp hành yêu cầu, chủ trương của chính quyền địa phương. Dự án di dời dự kiến thực hiện từ tháng 01/2025, đến tháng 01/2026 theo kế hoạch sẽ đưa dây chuyền sản xuất vào vận hành.

2. Với quy mô về nhà xưởng hiện hữu tại Long Thành và kế hoạch đầu tư thêm dây chuyền máy móc thiết bị, sau khi di dời Công ty dự kiến sẽ sản xuất thêm ***“bột kem sữa thực vật”*** đây là nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm cà phê, ngũ cốc dinh dưỡng nên việc Công ty tự thực hiện sản xuất sẽ giúp chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào, tiết kiệm chi phí, quan trọng hơn là kiểm soát được chất lượng sản phẩm tại các công đoạn sản xuất và góp phần tạo ra các sản phẩm mới đặc biệt (“innovation”). Do đó, cần thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định.

3. Ngoài ra, để phù hợp với mô hình công ty “không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc” hiện tại, cần rà soát và điều chỉnh nội dung ***“báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán”*** thành ***“báo cáo tài chính đã được kiểm toán”*** nêu tại các điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty.

Do đó, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa cụ thể:
Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết:</i> <i>Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn.</i> <i>Sản xuất sữa tách bơ và bơ.</i> <i>Sản xuất sản phẩm cô đặc nhân tạo.</i> <i>Sản xuất bột kem sữa thực vật.</i>	1079 (chính)
2.	Bán buôn thực phẩm. <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Bán buôn ca cao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.</i>	4632
3.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <i>Chi tiết:</i> <i>Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Bán lẻ ca cao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.</i>	4719

2. Theo đó, thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- a. Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm đặc biệt như đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo.
- b. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo.
- c. Sản xuất bột kem sữa thực vật.
- d. Chế biến sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- e. Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, ca cao, sôcôla và mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.
- f. Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- g. Bán lẻ ca cao, sôcôla và mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.
- h. Cho thuê nhà xưởng.

i. Bán buôn máy pha cà phê.

j. Bán lẻ máy pha cà phê.

k. Sửa chữa, bảo trì máy pha cà phê.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Công ty được thành lập để thực hiện các lĩnh vực kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này”.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp bút phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi.

3. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- a) Thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.
- b) Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết và ký các tài liệu liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi, bổ sung, thay đổi câu chữ khi cần thiết theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- c) Trong phạm vi ủy quyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty được phép chỉnh sửa, bổ sung nội dung nêu tại mục 1 và 2 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với điều kiện không làm thay đổi các nội dung cơ bản đã được phê duyệt.

4. Đồng thời, phê duyệt tất cả các dẫn chiếu đến “báo cáo tài chính **hợp nhất** đã được kiểm toán” nêu tại các điều khoản tương ứng trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa sẽ được thay đổi thành “báo cáo tài chính đã được kiểm toán”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên./.

Đồng Nai, ngày ..31.. tháng 3 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCF

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/H14 được Quốc Hội khóa XIV Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 14/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-VCF ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa cụ thể:

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết:</i> <i>Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn.</i> <i>Sản xuất sữa tách bơ và bơ.</i> <i>Sản xuất sản phẩm cô đặc nhân tạo.</i> <i>Sản xuất bột kem sữa thực vật.</i>	1079 (chính)
2.	Bán buôn thực phẩm. <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Bán buôn ca cao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.</i>	4632

3.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <i>Chi tiết:</i> <i>Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Bán lẻ ca cao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.</i>	4719
----	---	------

Điều 2. Theo đó, thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- a. Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm đặc biệt như đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo.
- b. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo.
- c. Sản xuất bột kem sữa thực vật.
- d. Chế biến sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- e. Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, ca cao, sôcôla và mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.
- f. Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- g. Bán lẻ ca cao, sôcôla và mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.
- h. Cho thuê nhà xưởng.
- i. Bán buôn máy pha cà phê.
- j. Bán lẻ máy pha cà phê.
- k. Sửa chữa, bảo trì máy pha cà phê.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Công ty được thành lập để thực hiện các lĩnh vực kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này”.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp bút phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi.

Điều 3. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- Thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết và ký các tài liệu liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi, bổ sung, thay đổi câu chữ khi

cần thiết theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Trong phạm vi ủy quyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty được phép chỉnh sửa, bổ sung nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với điều kiện không làm thay đổi các nội dung cơ bản đã được phê duyệt.

Điều 4. Phê duyệt tất cả các dẫn chiếu đến “*báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán*” nêu tại các điều khoản tương ứng trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa sẽ được thay đổi thành “*báo cáo tài chính đã được kiểm toán*”.

Điều 5. Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

PHẠM HỒNG SƠN