

**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;
- 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 họp Hội đồng quản Trị (“**HDQT**”) số 01/2016/BBH-HĐQT ngày 04 tháng 03 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty là ngày 23/3/2016.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định, ký kết các tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



PHẠM QUANG VŨ