

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.: 150 /2017

Tp. Biên Hòa, ngày 05. tháng 12. năm 2017
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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*: Nguyễn Tân Kỳ
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc

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 (*):

- Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản.

**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 ..05../12../2017 tại đường dẫn:

http://www.vinacafebienhoa.com/index.php?module=shareholder&function=viewcat&cat_id=7

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 5..December.. 2017 Available

at:
http://www.vinacafebienhoa.com/index.php?module=shareholder&function=viewcat&cat_id=7

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 mispresentation.

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)



Nguyễn Tân Kỳ



CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA
Số: 149.../2017/VCF-CBTT

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

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản

Tp. Biên Hoà, ngày 05 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
Tên giao dịch: VINACAFÉ BIÊN HOA JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai.
Điện thoại: (84 251) 3 836 554
Fax: (84 251) 3 836 108

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà
Mã chứng khoán: VCF
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25 tháng 12 năm 2017.

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12/2017 hoặc tháng 1/2018.
- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính của Công ty: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung lấy ý kiến: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua các giao dịch giữa các bên liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu
chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình,
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbttvcf@vinacafcbienhoa.com



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT &
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tân Kỳ

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông.



CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HOÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 07/2017/NQ-HDQT

Tp. Biên Hoà, ngày 05 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

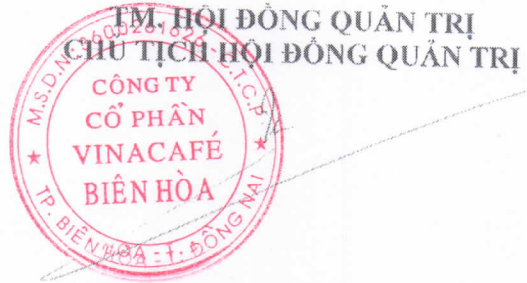
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà (“**Công ty**” hoặc “**VCF**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) số 04/2017/BBKP-HDQT ngày 05 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua các giao dịch giữa các bên liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/ hoặc Ông Nguyễn Tân Kỳ – 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - (ii) quyết định thời gian thực hiện và nội dung của tất cả các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - (iii) thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; và
 - (iv) ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các công việc nêu trên.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



PHẠM QUANG VŨ

