

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.: 151 /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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.

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 HOÀ

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

-----oOo-----

Số: *06*./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 Hòa (“**Công ty**” hoặc “**VCF**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-DHĐCĐ/VCF ngày 15/4/2017 của Công ty; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) số *03*./2017/BBKP-HDQT ngày *05* tháng *12* năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2017 để tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 660% (66.000 VND/ cổ phiếu).
- 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 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
CỘNG TY
CƠ PHẦN
VINACAFÉ
BIÊN HÒA
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
M.S.D. 00261 - C.T.C.P

PHẠM QUANG VŨ

00261 - C.T.C.P
CỘNG TY
CƠ PHẦN
VINACAFÉ
BIÊN HÒA
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI