

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị số 01/2023/BBKP-HĐQT ngày 17./02/2023 về việc lấy ý kiến bằng văn bản.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Ông Đoàn Quốc Hưng – 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) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
  - (ii) quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
  - (iii) thực hiện công bố thông tin và tất cả các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; 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. WS

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



**PHẠM HỒNG SƠN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINACAFÉ BIÊN HÒA**

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

Số: 01/2023/TB-VCF

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2023)

**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 BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY  
Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng  
Nai.  
Điện thoại: 02513.836 554  
Fax: 02513.836 108

**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 Hòa  
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 08 tháng 3 năm 2023.

### **1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

### **2. Nội dung cụ thể:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện:  
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 04/2023.
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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):  
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa - Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Phường  
An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hangntt2@msc.masangroup.com](mailto:hangntt2@msc.masangroup.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;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Lưu VT.

 **NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM HỒNG SƠN**

