

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 SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)
(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.: 62 /2018

Tp. Biên Hòa, ngày 15 tháng 8 năm 2018
Biên Hòa, day 15 month 8 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 (*)*:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh.

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 15/8/2018 tại đường dẫn: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 15 August 2018 Available at: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>

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 misrepresentation.

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)

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /
Documents related to the disclosure



Phạm Quang Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HOÀ**

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

-----oOo-----

Số: 08./2018/NQ-HĐQT

TP. Biên Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2018

**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**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) số 08./2018/BBKP-HĐQT ngày 14 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động của các chi nhánh sau của Công ty:

1. CHI NHÁNH HUNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA: Quốc lộ 5A, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
2. CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA - CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG: Km48+450, Quốc lộ 5, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
3. CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA - CHI NHÁNH NGHỆ AN: Lô A27, A28, A29 khu A khu công nghiệp Nam Cẩm, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
4. CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA: Đường số 9, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
5. CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA: Số 20 Đại lộ Thống Nhất, khu công nghiệp Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
6. CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Kho xưởng Lô 1-6, cụm 1, đường M14, khu công nghiệp Tân Bình mở rộng, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Ủy quyền cho ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc được quyền quyết định tất cả các vấn đề và ký các tài liệu cần thiết liên quan đến việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh của Công ty nêu trên, kể cả các sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.



Điều 3: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



PHẠM QUANG VŨ

