

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.: 14042/2021

Tp. Biên Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2021
_____, day month year

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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*: Phạm Quang Vũ
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 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 HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám đốc
- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ủy ban kiểm toán



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 .14/4/2021 tại đường dẫn: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date 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 mispresentation.

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 Hồng Sơn



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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 (“**HĐQT**”) số 04/2021/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc ông Đoàn Quốc Hưng từ nhiệm khỏi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Le Huu - Thang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 3.** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Đoàn Quốc Hưng – Tổng Giám đốc sang ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Le Huu – Thang – Tổng Giám đốc:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

- * Họ và tên: PHẠM HỒNG SƠN Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Sinh ngày: 20/08/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
 - Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001063019152
 - Ngày cấp: 02/12/2019 Nơi cấp: Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội
Ngày hết hạn (nếu có): 20/08/2023
- * Họ và tên: ĐOÀN QUỐC HƯNG Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc
 - Sinh ngày: 08/10/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
 - Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 - Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
- Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 025620530
- Ngày cấp: 01/6/2012 Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

- * Họ và tên: PHẠM HỒNG SƠN Giới tính: Nam
 - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Sinh ngày: 20/08/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
 - Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 - Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
 - Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001063019152
 - Ngày cấp: 02/12/2019 Nơi cấp: Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Ngày hết hạn (nếu có): 20/08/2023
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 503, Ruby 1 Saigon Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Chỗ ở hiện tại: Phòng 503, Ruby 1 Saigon Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- * Họ và tên: LE HUU - THANG Giới tính: Nam
 - Chức danh: Tổng Giám đốc
 - Sinh ngày: 19/10/1965 Dân tộc: Quốc tịch: Cộng hòa Liên bang Đức
 - Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:
 - Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 - Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
 - Số giấy tờ chứng thực cá nhân: C47N3V08X
 - Ngày cấp: 19/03/2019 Nơi cấp: Cộng hòa Liên bang Đức Ngày hết hạn (nếu có): 18/03/2029
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Bismarck Str. 4, 75223 Niefern-Öschelbronn, Germany.
 - Chỗ ở hiện tại: Căn hộ E4, Biệt thự The Venica Khang Điền, số 22 đường số 50, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty đã được các cổ đông thông qua.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định pháp luật.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



PHẠM HỒNG SƠN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA**

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

Số: 05./2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14.. tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công Ty**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05./2021/BBH-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán của Công ty.

Điều 2. Bổ nhiệm các cá nhân dưới đây làm thành viên của Ủy ban Kiểm toán của Công ty:

- Bà Hồ Thúy Hạnh – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán; và
- Ông Huỳnh Công Hoàn – Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

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

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



PHẠM HỒNG SƠN