

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.: 22/2021/CV-VCF

Tp. Biên Hòa, ngày 18 tháng 9 năm 2021
_____, day 18 month 9 year 2021

**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*: Phạm Hồng Sơn
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 Hội đồng Quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với bà Đỗ Thị Hoàng Yến và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Hằng giữ chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

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 vào ngày 18/9/2021 tại đường dẫn: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>

This information was disclosed on Company's Portal on date 18/9/2021 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.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2021/NQ-HĐQT
/ Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HỒNG SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA**

-----oOo-----

Số: 09/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Biên Hòa, ngày 17 tháng 9 năm 2021

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số 07/2021/BBKP-HĐQT ngày 17 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với bà Đỗ Thị Hoàng Yến.
- Điều 2.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 14/5/1987, CMND số 271921900 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/10/2014, địa chỉ thường trú: Khu phố 4, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
- Điều 3.** Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Nghị quyết, văn bản khác có nội dung trái nội dung Nghị quyết này đã ban hành trước đây./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP HĐQT.

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



PHẠM HỒNG SƠN