

Phụ lục VI
Appendix VI

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.: 02./2024./TB-VCF...

Đồng Nai, ngày 16 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCF
 - Địa chỉ/Address: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 0251. 3836 554
 - E-mail: www.vinacafe@vinacafebienhoa.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) thông báo chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo chi tiết đính kèm.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)


3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/02/2024 tại đường dẫn <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement/> This information was published on the company's website on 16/02/2024, as in the link <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement/>.

Chúng tôi xin 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/*Documents on disclosed information.*

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 KỶ



Số: ...01./2024.T.T.B...V.C.F....
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đồng Nai, ngày 16 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 03 năm 2024.


1. Lý do và mục đích:

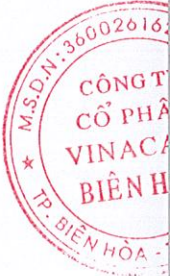
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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 04/2024.
 - Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.
 - Nội dung họp: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử VSDC.

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 VSDC. 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



Số: 01/2024/NQ-HĐQT-VCF


Đồng Nai, ngày 16 tháng 02 năm 2024

**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 01/2024/BBKP-HĐQT-VCF ngày 16/02/2024 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 2024.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:
- quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
 - 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 2024; và
 - 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. 

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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINACAFÉ
BIÊN HÒA**

PHẠM HỒNG SƠN