

Số/No.: 424./2025/CV-VCF

Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2025
Dong Nai, October 31./2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Name of organization: VINACAFÉ BIÊN HOA JOINT-STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VCF
- Địa chỉ: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Address: Lot No. C.I.III - 3+5+7, Long Thanh Industrial Park, An Phuoc Commune, Dong Nai Province, Vietnam.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0251.3836554
- E-mail: www.vinacafe@vinacafebienhoa.com

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

Công bố thông tin về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Disclosure of documents for collecting shareholders' opinions in writing.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31./10/2025 tại đường dẫn <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement/>.

This information was published on the company's website onOctober 31./2025, 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.

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative

Tổng Giám đốc/General Director



NGUYỄN TÂN KỲ

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA (“Công ty”)**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
3. Mã số doanh nghiệp: 3600261626.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030 của Công ty. Nội dung chi tiết được quy định tại mục IV của Phiếu lấy ý kiến này.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc:
- Quốc tịch:
- Số ĐKSH: Ngày cấp:
- Người đại diện (*Đối với cổ đông là tổ chức*):
 - Họ và tên:
 - Địa chỉ liên lạc:
 - Quốc tịch:
 - Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:
- Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện: cổ phần phổ thông.
- Số phiếu biểu quyết: phiếu.



IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Điều 1. Phê duyệt việc Bà Nguyễn Hoàng Yến từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

- Tán thành ☐
- Không tán thành ☐
- Không có ý kiến ☐

Điều 2. Phê duyệt việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa là 03 thành viên.

- Tán thành ☐
- Không tán thành ☐
- Không có ý kiến ☐

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến tương ứng với một nội dung biểu quyết tại vấn đề đó.

- Phiếu biểu quyết được xem không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Phiếu biểu quyết đánh từ 02 dấu (x) hoặc (✓) trở lên trong cùng một nội dung phần biểu quyết tại vấn đề đó; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đựng phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định nêu tại mục V; (v) phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu này thì được xem là không có ý kiến.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến được trả lời về Công ty theo địa chỉ hoặc thư điện tử theo thông tin dưới đây trước 15 giờ 00 phút ngày 10/11/2025:

Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng – Văn phòng Hội đồng Quản trị

Số điện thoại: 0933.706.732

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa - Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Thư điện tử: hangntt2@msc.masangroup.com

Trân trọng cảm ơn./.

Xác nhận của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____

Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2025

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



PHẠM HỒNG SƠN



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua ngày 14/4/2021;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Hoàng Yến lập ngày 13/10/2025.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 11/2025/NQ-HĐQT-VCF ngày 14/10/2025;

Thưa quý cổ đông,

1. Ngày 13/10/2025, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Nguyễn Hoàng Yến trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Việc từ nhiệm này để đáp ứng quy định tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP về việc thành viên Hội đồng Quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
2. Do đó, để đảm bảo hoạt động quản trị Công ty trong thời gian tới tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:
 - Phê duyệt việc Bà Nguyễn Hoàng Yến từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trước khi kết thúc nhiệm kỳ.
 - Phê duyệt việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa là 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên./.

Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2025



PHẠM HỒNG SƠN

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/H14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 14/4/2021, được sửa đổi tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 04/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-VCF ngày/...../2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc Bà Nguyễn Hoàng Yến từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trước khi kết thúc nhiệm kỳ.
- Điều 2.** Phê duyệt việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa là 03 thành viên.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM HỒNG SƠN