

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ
BIÊN HÒA**

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

Biên Hòa, ngày 18 tháng 8 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.**

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Mã chứng khoán: VCF.

Sàn giao dịch : Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose).

Trụ sở chính : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại : 061. 3836 554- 3834 470

Fax : 061. 3836 108

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại : 061. 3836 554

Fax : 061. 3836 108

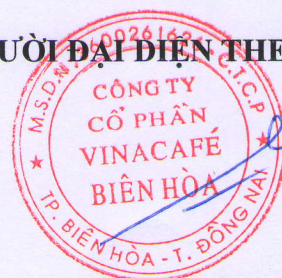
Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/8/2014 tại đường dẫn http://www.vinacafebienhoa.com/index.php?module=shareholder&function=viewcat&cat_id=7

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. *TK*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN TÂN KỶ

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HOÀ

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

Số: 11/2014/QĐ-HĐQT

Tp. Biên Hoà, ngày 15 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 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 Hoà (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) số 03/2014/BBH-HĐQT ngày 15 tháng 08 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập chi nhánh của Công ty tại Bình Thuận:

- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH VĨNH HẢO- CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ
- Địa chỉ chi nhánh: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
- Ngành nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:
 - Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm
 - Bán buôn (nội địa và xuất khẩu) cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
 - Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch HDQT 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 thành lập các chi nhánh của Công ty nêu trên, kể cả các sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, người đứng đầu chi nhánh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



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



PHẠM QUANG VŨ

