

PHỤ LỤC SỐ 01 ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013 (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa ngày 18/4/2014.

Hôm nay, ngày 08/5/2014, căn cứ sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định lập Phụ lục số 01 điều chỉnh Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa với các nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ như sau:

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

3.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- Bán buôn 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.
- Cho thuê nhà xưởng.

2. Phụ lục số 01 điều chỉnh Điều lệ này thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty. Ngoại trừ các nội dung nêu tại Phụ lục điều chỉnh Điều lệ này, các điều khoản còn lại của Điều lệ Công ty không thay đổi.
3. Phụ lục số 01 điều chỉnh Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký, là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua vào ngày 11/5/2013.

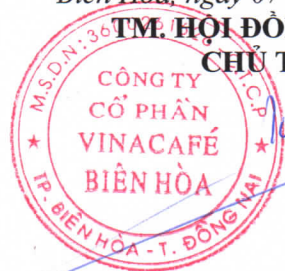
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TÂN KỶ

Biên Hòa, ngày 07 tháng 5 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG VŨ