

## PHỤ LỤC SỐ 02 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 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) ngày 11/5/2013 và Phụ lục số 01 điều chỉnh Điều lệ ngày 08/5/2014 (“Phụ lục số 01”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ/VCF của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ngày 21/4/2015.

Hôm nay, ngày 21/4/2015, căn cứ sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định lập Phụ lục số 02 điều chỉnh Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Phụ lục số 02”) với các nội dung như sau:



### 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3.1 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, thực phẩm đặc biệt như đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo.
- Sản xuất cacao, sôcôla, mứt kẹo.
- Chế biến sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- Bán lẻ cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.
- Cho thuê nhà xưởng.

### 2. Sửa đổi Khoản 20.1, 20.3 Điều 20 Điều lệ Công ty như sau:

*W*

**Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

- 20.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
- 20.3. Trừ trường hợp quy định tại các khoản 20.2, 20.4 và 20.5 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.
3. Phụ lục số 02 này thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty và Phụ lục số 01. Ngoại trừ các nội dung nêu tại Phụ lục số 02 này, các điều khoản còn lại của Điều lệ Công ty và Phụ lục số 01 không thay đổi.
4. Phụ lục số 02 này là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty ngày 11/5/2013 và Phụ lục số 01.
5. Phụ lục số 02 này có hiệu lực kể từ ngày ký. *W*

TỔNG GIÁM ĐỐC

*ll*  
NGUYỄN TÂN KỶ

Biên Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*W*  
PHẠM QUANG VŨ