

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA
*VINACAFÉ BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

Số/No.: 96/2025/CV-VCF

Đồng Nai, ngày 29 tháng 8 năm 2025
Dong Nai, August 29, 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 BIEN HOA JOINT-STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Stock code: VCF*
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường Trần Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai/*Address: Bien Hoa 1 Industrial Zone, Tran Bien Ward, Dong Nai Province.*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.: 0251.3836554*
- E-mail: *www.vinacafe@vinacafebienhoa.com*

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCF ngày 29/8/2025 và Biên bản kiểm phiếu kèm theo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCF dated August 29, 2025 and the attached Vote Counting Minutes regarding the change of the head office address and the Company's Charter.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/8/2025 tại đường dẫn <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement/>.

This information was published on the company's website on 29/8/2025, 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
Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD



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 03/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-VCF ngày 29/8/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty về: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- *Địa chỉ: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.*”

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp bút phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi.

Điều 3. Giao cho Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục sửa đổi các văn kiện nội bộ của Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty nêu trên.

Điều 4. 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 5. 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 03/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-VCF

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 8 năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ("Công ty") gồm:

1. Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
2. Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên Hội đồng Quản trị;
3. Bà Hồ Thúy Hạnh – Thành viên Hội đồng Quản trị; và
4. Ông Huỳnh Công Hoàn – Thành viên Hội đồng Quản trị.

đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề ngày 18/8/2025.

- Người kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thư ký Công ty; và
- Người giám sát kiểm phiếu: Bà Giang Thị Hà – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty.

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA ("Công ty")**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
3. Mã số doanh nghiệp: 3600261626.
4. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:
 - Mục đích lấy ý kiến: Thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết: Thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị lập ngày 18/8/2025 trình Đại hội đồng cổ đông.
5. Tổng số cổ phần của Công ty: 26.579.135 cổ phần phổ thông, tương đương 26.579.135 số phiếu có quyền biểu quyết.
6. Số cổ đông tham gia biểu quyết: 09 cổ đông, đại diện cho 26.280.396 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 26.280.396 phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - a. Số phiếu biểu quyết thu về: 26.280.396 phiếu.
 - b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26.280.396 phiếu.
 - c. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

(Đính kèm Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

Số cổ đông không tham gia biểu quyết (không gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty): 519 cổ đông, đại diện cho 298.739 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 298.739 phiếu biểu quyết.

7. Kết quả lấy ý kiến:

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty về: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành : 26.280.396 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



70

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- *Địa chỉ: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.”*

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp bút phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi.

Kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành : 26.280.396 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 3. Giao cho Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục sửa đổi các văn kiện nội bộ của Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty nêu trên.

Kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành : 26.280.396 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

8. Các vấn đề/quyết định được thông qua:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như tại Mục 7 nêu trên, các vấn đề/quyết định sau đây đã được thông qua:

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty về: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ của Công ty như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- *Địa chỉ: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.”*

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp bút phê duyệt bản Điều lệ sửa đổi.

002
CỘ
CỘ
VIN.
BIỂ
EN H

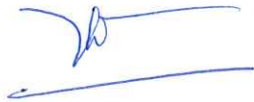
20

Điều 3. Giao cho Ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục sửa đổi các văn kiện nội bộ của Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty nêu trên.

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu lấy ý kiến cổ đông được đóng gói, niêm phong và lưu giữ tại Công ty.

Biên bản này được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Các thành viên kiểm phiếu ký tên



.....
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Người kiểm phiếu



.....
Phạm Hồng Sơn
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



.....
Giang Thị Hà
Người giám sát kiểm phiếu

01626
CITY
HÀ
CA
N HỒ
SA-T

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
số 03/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-VCF ngày 29/8/2025)

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu/đại diện (cổ phần)	Số phiếu biểu quyết	Phương thức gửi phiếu biểu quyết
1	Công ty TNHH MTV Masan Beverage	26.257.975	26.257.975	Gửi thư
2	Nguyễn Quốc Thái	6.700	6.700	Gửi thư điện tử
3	Nguyễn Thị Nhã Phương	10	10	Gửi thư
4	Bùi Thị Khánh Nương	1.705	1.705	Gửi thư
5	Đoàn Thanh Phong	12.420	12.420	Gửi thư
6	Chu Thị Núi	1.000	1.000	Gửi thư điện tử
7	Nguyễn Tân Kỳ	500	500	Gửi thư
8	Giang Thị Hà	5	5	Gửi thư
9	Biện Quang Huy	81	81	Gửi thư điện tử
Tổng cộng		26.280.396	26.280.396	



Handwritten signature in blue ink.