

PHỤ LỤC SỐ 03 ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013, Phụ lục số 01 điều chỉnh Điều lệ ngày 08/5/2014 (“Phụ lục số 01”) và Phụ lục số 02 điều chỉnh Điều lệ ngày 21/4/2015 (“Phụ lục số 02”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ngày 20/4/2016.

Hôm nay, ngày 20/4/2016, 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 03 điều chỉnh Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Phụ lục số 03”) với các nội dung như sau:

1. Bổ sung Điều 2.6 Điều lệ Công ty

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

...

2.6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.*
- Mỗi người đại diện theo pháp luật đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.*
- Trường hợp Công ty thay đổi bất kỳ người đại diện theo pháp luật, Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Pháp Luật, bao gồm xin chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).”*

2. Sửa đổi Điều 30.1 Điều lệ Công ty

“Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc

30.1. **Bổ nhiệm.** Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng.”



3. Sửa đổi Điều 48.1 Điều lệ Công ty

“Điều 48. Con dấu

48.1. Hội Đồng Quản Trị có quyền quyết định Công ty có thể có nhiều hơn một con dấu theo quy định của Pháp Luật.”

4. Phụ lục số 03 này thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty, Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02. Ngoại trừ các nội dung nêu tại Phụ lục số 02 này, các điều khoản còn lại của Điều lệ Công ty, Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 không thay đổi.
5. Phụ lục số 03 này 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, Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02.
6. Phụ lục số 03 này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TÂN KỶ

Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM QUANG VŨ