

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

I. THÔNG TIN 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.
3. Mã số doanh nghiệp: 3600261626.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng. Nội dung chi tiết được quy định tại mục IV của Phiếu lấy ý kiến này.

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên lạc:
- Quốc tịch:
- Số ĐKSH: Ngày cấp:
- Người đại diện (*Đối với cổ đông là tổ chức*):
 - Họ và tên:
 - Địa chỉ liên lạc:
 - Quốc tịch:
 - Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:
- Số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện: cổ phần phổ thông.
- Số phiếu biểu quyết: phiếu.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG 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.

- Tán thành ☐
- Không tán thành ☐
- Không có ý kiến ☐

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.

- Tán thành ☐
- Không tán thành ☐
- Không có ý kiến ☐



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.

Tán thành ☐
Không tán thành ☐
Không có ý kiến ☐

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến tương ứng với một nội dung biểu quyết tại vấn đề đó.
- Phiếu biểu quyết được xem không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) Phiếu biểu quyết đánh từ 02 dấu (x) hoặc (✓) trở lên trong cùng một nội dung phần biểu quyết tại vấn đề đó; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đựng phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau thời hạn quy định nêu tại mục V; (v) phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu này thì được xem là không có ý kiến.

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến được trả lời về Công ty theo địa chỉ hoặc thư điện tử theo thông tin dưới đây trước 14h00 ngày 29/8/2025:

Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng – Văn phòng Hội đồng Quản trị

Số điện thoại: 0933.706.732

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa - Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường Trảng Biên, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Thư điện tử: hangntt2@msc.masangroup.com

Trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____

Đồng Nai, ngày 18 tháng 8 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thay đổi trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 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;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2025/NQ-HĐQT-VCF ngày 04/8/2025

Thưa quý cổ đông,

1. Thực hiện chủ trương di dời của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Đề án chuyển đổi Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị thương mại – dịch vụ và cải thiện môi trường theo Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2024, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) sẽ tiến hành di dời toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh về Nhà máy mới tại Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, với thời gian triển khai dự kiến từ ngày 04 tháng 8 năm 2025. Việc di dời này không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty.

Căn cứ kế hoạch di dời nêu trên, Công ty cần thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhằm bảo đảm phù hợp với thực tế hoạt động sau khi toàn bộ nhà máy được di dời, đồng thời đáp ứng yêu cầu pháp lý liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, nghĩa vụ thuế, quản lý hành chính,... và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Do đó, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

- a) 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.
- b) 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.

- c) 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên./.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 8 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày tháng năm 2025

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 .../.../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