

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Biên Hòa, ngày 06 tháng 02 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.**

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Mã chứng khoán: VCF.

Sàn giao dịch : Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose).

Trụ sở chính : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại : 061. 3836 554- 3834 470

Fax : 061. 3836 108

Người thực hiện công bố thông tin: ông Lê Hùng Dũng.

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.


Điện thoại : 061. 3836 554

Fax : 061. 3836 108

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/02/2015 tại đường dẫn http://www.vinacafebienhoa.com/index.php?module=shareholder&function=viewcat&cat_id=7

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. 

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

LÊ HÙNG DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HOÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oO-----

Số: 02/2015/NQ-HĐQT

Tp. Biên Hoà, ngày 05 tháng 02 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 02/2015/BBKP-HĐQT ngày 05 tháng 02 năm 2015.

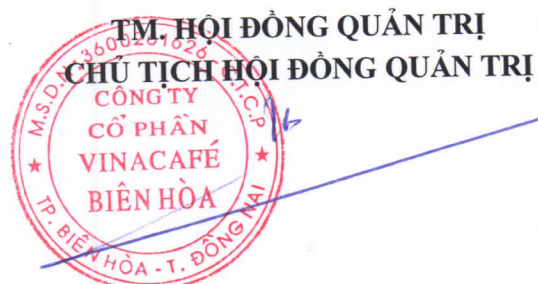
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty như sau.

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ chi nhánh: Lô 6.1, đường M1, KCN Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
- Ngành nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:
 - *Bán buôn thực phẩm: bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.*
 - *Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp: bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.*
 - *Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu: sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.*
- Người đứng đầu chi nhánh: Bà Nguyễn Diệu Linh.

Điều 2: Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



PHẠM QUANG VŨ