

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

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

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

Số/No.: 21/2021/CV-VCF

*Tp. Biên Hòa, ngày 1 tháng 9 năm 2021
Bien Hoa city, 1 September 2021*

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: VCF
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0251. 3836 554- 3834 470
- Fax: 0251. 3836 108
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Hồng Sơn
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Công ty nhận được đơn xin từ chức của ông Trương Công Thắng về việc từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty trước khi kết thúc nhiệm kỳ và được Công ty chấp thuận. Việc từ nhiệm này để đảm nhận vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác trong Tập đoàn Masan đồng thời đáp ứng quy định pháp luật về việc thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....

Lý do/ Reason: Ông Trương Công Thắng – thành viên Hội đồng Quản trị đã nộp đơn xin từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ và được Công ty chấp thuận. Việc từ nhiệm này để đảm nhận vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác trong Tập đoàn Masan đồng thời đáp ứng quy định pháp luật về việc thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác

Mr. Trong Cong Thang – member of the Board of Directors submitted his resignation before the end of his term and was approved by the Company. This resignation to take on the position of board member of another company in Masan Group while meeting the law’s provisions that a member of the Board of Directors of a public company can only be a member of the Board of Directors at a maximum of 05 other companies

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 1/9/2021 tại đường dẫn: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>

This information was disclosed on Company/Fund’s Potral on date 1/9/2021 Available at: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>

Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Nghị Quyết HĐQT phê duyệt việc ông Trương Công Thắng từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HỒNG SƠN

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công Ty**” hoặc “**VCF**”); và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) số 06/2021/BBKP-HĐQT ngày 1 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc ông Trương Công Thắng từ nhiệm khỏi chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công Ty trước khi kết thúc nhiệm kỳ.
- Điều 2.** Các thành viên Hội đồng Quản trị và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM HỒNG SƠN