

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

Số/No.: 24/2025/CV-VCF

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

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2025  
Dong Nai, April 15, 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 An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai/*Address: Bien Hoa 1 Industrial Zone, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0251.3836554
- E-mail: [www.vinacafe@vinacafebienhoa.com](mailto:www.vinacafe@vinacafebienhoa.com)



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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCF ngày 14/4/2025 và Biên bản kiểm phiếu kèm theo về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.

*Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCF dated 14/4/2025 and the accompanying Vote Counting Minutes regarding the amendment of the Company's business lines and Charter.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/4/2025 tại đường dẫn <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement/>.**

*This information was published on the company's website on 15/4/2025, 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 Board of Directors***



**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/QH14 được Quốc Hội khóa XIV Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 14/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-VCF ngày 14/4/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa cụ thể:

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1.	<b>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.</b> <i>Chi tiết:</i> <i>Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn.</i> <i>Sản xuất sữa tách bơ và bơ.</i> <i>Sản xuất sản phẩm cô đặc nhân tạo.</i> <i>Sản xuất bột kem sữa thực vật.</i>	1079 (chính)
2.	<b>Bán buôn thực phẩm.</b> <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Bán buôn ca cao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.</i>	4632



3.	<b>Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</b> <i>Chi tiết:</i> <i>Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Bán lẻ ca cao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.</i>	4719
----	---	------

**Điều 2.** Theo đó, thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

**“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty:**

*1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:*

- a. Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm đặc biệt như đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo.*
- b. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo.*
- c. Sản xuất bột kem sữa thực vật.*
- d. Chế biến sữa và các sản phẩm khác từ sữa.*
- e. Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, ca cao, sôcôla và mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.*
- f. Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.*
- g. Bán lẻ ca cao, sôcôla và mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.*
- h. Cho thuê nhà xưởng.*
- i. Bán buôn máy pha cà phê.*
- j. Bán lẻ máy pha cà phê.*
- k. Sửa chữa, bảo trì máy pha cà phê.*

*2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Công ty được thành lập để thực hiện các lĩnh vực kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này”.*

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

**Điều 3.** Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- Thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết và ký các tài liệu liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi, bổ sung, thay đổi câu chữ khi



cần thiết theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Trong phạm vi ủy quyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty được phép chỉnh sửa, bổ sung nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với điều kiện không làm thay đổi các nội dung cơ bản đã được phê duyệt.

**Điều 4.** Phê duyệt tất cả các dẫn chiếu đến “báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán” nêu tại các điều khoản tương ứng trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa sẽ được thay đổi thành “báo cáo tài chính đã được kiểm toán”.

**Điều 5.** 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 6.** 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: 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-VCF

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

*Hôm nay, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2025, Hội đồng Quản trị 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 31/3/2025.*

- Người kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng; và
- Người giám sát kiểm phiếu: Bà Trương Thị Hiếu – 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 An Bình, Thành phố Biên Hòa, 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: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.
  - Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị lập ngày 31/3/2025 trình Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.
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: 06 cổ đông, đại diện cho 26.277.123 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 26.277.123 phiếu biểu quyết. Trong đó:
  - a. Số phiếu biểu quyết thu về: 26.277.123 phiếu.
  - b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26.277.123 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): 529 cổ đông, đại diện cho 302.012 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 302.012 phiếu biểu quyết.

**7. Kết quả lấy ý kiến:**

**Điều 1.** Phê duyệt thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa cụ thể:

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:



*Handwritten signature or mark in blue ink.*



Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1.	<b>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.</b> <i>Chi tiết:</i> <i>Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóa học môn.</i> <i>Sản xuất sữa tách bơ và bơ.</i> <i>Sản xuất sản phẩm cô đặc nhân tạo.</i> <i>Sản xuất bột kem sữa thực vật.</i>	1079 (chính)
2.	<b>Bán buôn thực phẩm.</b> <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Bán buôn ca cao, sôcôla, mút kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóa học môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.</i>	4632
3.	<b>Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</b> <i>Chi tiết:</i> <i>Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Bán lẻ ca cao, sôcôla, mút kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóa học môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.</i>	4719

**Kết quả:**

- Tổng số phiếu tán thành : 26.271.988 phiếu, tương đương 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không tán thành : 1.705 phiếu, tương đương 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 3.430 phiếu, tương đương 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 2.** Theo đó, thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

**“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty:**

**1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

- a. Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm đặc biệt như đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóa học môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo.
- b. Sản xuất ca cao, sôcôla và mút kẹo.
- c. Sản xuất bột kem sữa thực vật.
- d. Chế biến sữa và các sản phẩm khác từ sữa.

- e. Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, ca cao, sôcôla và mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóa học môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, **bột kem sữa thực vật.**
  - f. Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
  - g. Bán lẻ ca cao, sôcôla và mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóa học môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, **bột kem sữa thực vật.**
  - h. Cho thuê nhà xưởng.
  - i. Bán buôn máy pha cà phê.
  - j. Bán lẻ máy pha cà phê.
  - k. Sửa chữa, bảo trì máy pha cà phê.
2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Công ty được thành lập để thực hiện các lĩnh vực kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này”.

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 : 26.271.988 phiếu, tương đương 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không tán thành : 1.705 phiếu, tương đương 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 3.430 phiếu, tương đương 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 3.** Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- Thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết và ký các tài liệu liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi, bổ sung, thay đổi câu chữ khi cần thiết theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- Trong phạm vi ủy quyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty được phép chỉnh sửa, bổ sung nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với điều kiện không làm thay đổi các nội dung cơ bản đã được phê duyệt.

**Kết quả:**

- Tổng số phiếu tán thành : 26.271.988 phiếu, tương đương 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không tán thành : 1.705 phiếu, tương đương 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 3.430 phiếu, tương đương 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



**Điều 4.** Phê duyệt tất cả các dẫn chiếu đến “*báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán*” nêu tại các điều khoản tương ứng trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa sẽ được thay đổi thành “*báo cáo tài chính đã được kiểm toán*”.

**Kết quả:**

- Tổng số phiếu tán thành : 26.271.988 phiếu, tương đương 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không tán thành : 1.705 phiếu, tương đương 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 3.430 phiếu, tương đương 0,01% 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 thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa cụ thể:

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1.	<b>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.</b> <i>Chi tiết:</i> <i>Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn.</i> <i>Sản xuất sữa tách bơ và bơ.</i> <i>Sản xuất sản phẩm cô đặc nhân tạo.</i> <i>Sản xuất bột kem sữa thực vật.</i>	1079 (chính)
2.	<b>Bán buôn thực phẩm.</b> <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Bán buôn ca cao, sôcôla, mít kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.</i>	4632
3.	<b>Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</b> <i>Chi tiết:</i> <i>Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.</i> <i>Bán lẻ ca cao, sôcôla, mít kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.</i>	4719

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** được số cổ đông sở hữu 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

**Điều 2.** Theo đó, thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

**“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty:**

**3. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

- l. Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm đặc biệt như đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo.*
- m. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo.*
- n. Sản xuất bột kem sữa thực vật.*
- o. Chế biến sữa và các sản phẩm khác từ sữa.*
- p. Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, ca cao, sôcôla và mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.*
- q. Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.*
- r. Bán lẻ ca cao, sôcôla và mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóoc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa, bột kem sữa thực vật.*
- s. Cho thuê nhà xưởng.*
- t. Bán buôn máy pha cà phê.*
- u. Bán lẻ máy pha cà phê.*
- v. Sửa chữa, bảo trì máy pha cà phê.*

**4. Mục tiêu hoạt động của Công ty:** Công ty được thành lập để thực hiện các lĩnh vực kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này”.

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

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** được số cổ đông sở hữu 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

**Điều 3.** Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- Thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết và ký các tài liệu liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên (kể cả các sửa đổi, bổ sung, thay đổi câu chữ khi cần thiết theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- Trong phạm vi ủy quyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty được phép chỉnh sửa, bổ sung nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với điều kiện không làm thay đổi các nội dung cơ bản đã được phê duyệt.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** được số cổ đông sở hữu 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

**Điều 4.** Phê duyệt tất cả các dẫn chiếu đến “báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán” nêu tại các điều khoản tương ứng trong Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa sẽ được thay đổi thành “báo cáo tài chính đã được kiểm toán”.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** được số cổ đông sở hữu 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

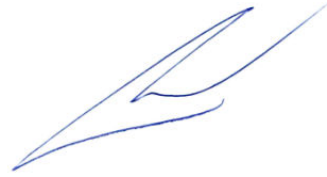
Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu lấy ý kiến cổ đông được đóng gói, niêm phong và lưu giữ tại Công ty.

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



.....  
**Trương Thị Hiếu**  
Người giám sát kiểm phiếu



**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 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-VCF ngày 14/4/2025)*

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	Phạm Văn Đoàn	1.200	1.200	Gửi thư điện tử
3	Trương Thị Hiếu	393	393	Gửi thư
4	Đoàn Thanh Phong	12.420	12.420	Gửi thư
5	Nguyễn Đức Thành	3.430	3.430	Gửi thư
6	Bùi Thị Khánh Nương	1.705	1.705	Gửi thư
		26.277.123	26.277.123	



*Handwritten signature*