

**Phụ lục I
(Appendix I)**

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

Số/No.: 25/2025/TB-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 10 tháng 11 năm 2025
Dong Nai, November 10, 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCF ngày 10/11/2025 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

Based on the Resolution of General Meeting of Shareholder No 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCF dated 10/11/2025 of Vinacafé Bien Hoa Joint - Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Vinacafé Bien Hoa Joint - Stock Company as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

1. Bà/Ms: Nguyễn Hoàng Yến

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng Quản trị/
Member of the Board of Directors.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): có đơn xin từ nhiệm ngày 13/10/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 10/11/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa vào ngày 10/11/2025 tại đường dẫn <https://vinacafebienhoa.com/category/information-statement>.

This information was published on Vinacafé Bien Hoa Joint - Stock company's website on 10/11/2025, as in the link <https://vinacafebienhoa.com/category/information-statement>.



W

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

Tổng Giám đốc/General Director



NGUYỄN TÂN KỶ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Số: 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCF

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 11 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 04/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-VCF ngày 10/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc Bà Nguyễn Hoàng Yến từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trước khi kết thúc nhiệm kỳ.
- Điều 2.** Phê duyệt việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa là 03 thành viên.
- Điều 3.** 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 4.** 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