

Số/No.: 128/2025/CV-VCF

Đồng Nai, ngày 10 tháng 11 năm 2025
Dong Nai, November 10, 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 BIÊN HÒA JOINT - STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ *Stock code: VCF*
- Địa chỉ: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Address: Lot No. C.I.III - 3+5+7, Long Thanh Industrial Park, An Phuoc Commune, Dong Nai Province, Vietnam.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0251.3836554
- E-mail: www.vinacafe@vinacafebienhoa.com



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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCF ngày 10/11/2025 và Biên bản kiểm phiếu kèm theo về việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030 của Công ty.

Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 04/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCF dated 10/11/2025 and the attached Vote Counting regarding the resignation from the position of Member of the Board of Directors (“BOD”) and the adjustment of the number of BOD members for the remaining term 2025–2030.

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

This information was published on the company's website on 10/11/2025, 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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA

Số: 04/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-VCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

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

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 10 tháng 11 năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ("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 31/10/2025.

- Người kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thư ký Công ty; và
- Người giám sát kiểm phiếu: Bà Giang Thị Hà – 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: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, 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: Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030 của Công ty.
- Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết: Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị lập ngày 31/10/2025 trình Đại hội đồng cổ đông.

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: 08 cổ đông, đại diện cho 26.275.063 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 26.275.063 phiếu biểu quyết. Trong đó:

- a. Số phiếu biểu quyết thu về: 26.275.063 phiếu.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 26.275.063 phiếu.
- c. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.



[Handwritten signature]

(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): 631 cổ đông, đại diện cho 304.072 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 304.072 phiếu biểu quyết.

7. Kết quả lấy ý kiến:

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.

Kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành : 26.274.633 phiếu, tương đương 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 430 phiếu, tương đương 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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.

Kết quả:

- Tổng số phiếu tán thành : 26.274.633 phiếu, tương đương 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 430 phiếu, tương đương 0,002% 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 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.

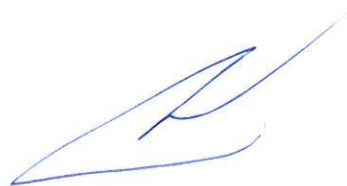
Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu lấy ý kiến cổ đông được đóng gói, niêm phong và lưu giữ tại Công ty.

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



.....
Giang Thị Hà
Người giám sát kiểm phiếu

2616
GTY
HÀN
CAFI
HÒA
T. ĐỒNG



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 04/2025/BBKP-ĐHĐCD-VCF ngày 10/11/2025)

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.	Trịnh Ngọc Tới	1.018	1.018	Gửi thư điện tử
3.	Phạm Văn Đoàn	1.500	1.500	Gửi thư điện tử
4.	Lý Quốc Hòa	10	10	Gửi thư điện tử
5.	Bùi Thị Khánh Nương	1.705	1.705	Gửi thư
6.	Giang Thị Hà	5	5	Gửi thư
7.	Đoàn Thanh Phong	12.420	12.420	Gửi thư
8.	Nguyễn Đức Thành	430	430	Gửi thư
Tổng cộng		26.275.063	26.275.063	

