

Phụ lục I

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

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

Số: ...38./...2023./CN...-VCF.....
No:

Đồng Nai, ngày 04 tháng .8. năm 2023
Dong Nai, 04/.8./2023

**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;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04./2023/NQ-HĐQT ngày 04./8./2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

Based on Board Resolution No. 04./2023/NQ-HĐQT dated 04./8./2023, we would like to announce the change in personnel of Vinacafé Biên Hòa Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr: **Nguyễn Tân Kỳ**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: không.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: kể từ ngày 04./8./2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: ngày 04./8./2023.

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

- Ông/Mr: **Ông Đoàn Quốc Hưng**
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Tổng Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): theo Đơn từ nhiệm của ông Đoàn Quốc Hưng do chuyển công tác theo điều động của Tập đoàn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: ngày 04./8./2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04./8./2023- tại đường dẫn <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>.

This information was published on the company's website on 04./8./2023, as in the link <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>).

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ theo Phụ lục III.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHẠM HỒNG SƠN

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 8 năm 2023

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa số 03./2023/BBH-HĐQT ngày 04./8./2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Đoàn Quốc Hưng.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Tân Kỳ.
- Điều 3.** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ông Đoàn Quốc Hưng - Tổng Giám đốc Công ty thành Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty.

3.1 Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi:

- * Họ và tên: PHẠM HỒNG SƠN – Giới tính: Nam
 - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Sinh ngày: 20/08/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân.
 - Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001063019152
 - Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - Địa chỉ thường trú: 05.03, Ruby 1 Saigon Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Địa chỉ liên lạc: 05.03, Ruby 1 Saigon Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- * Họ và tên: ĐOÀN QUỐC HƯNG – Giới tính: Nam
 - Chức danh: Tổng Giám đốc.



- Sinh ngày: 08/10/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân.
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 056072000199
- Ngày cấp: 16/01/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ B2508, Chung cư Thảo Điền Pearl, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ liên lạc: Căn hộ B2508, Chung cư Thảo Điền Pearl, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3.2 Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

* Họ và tên: PHẠM HỒNG SƠN – Giới tính: Nam

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Sinh ngày: 20/08/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân.
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001063019152
- Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 05.03, Ruby 1 Saigon Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ liên lạc: 05.03, Ruby 1 Saigon Pearl, số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

* Họ và tên: NGUYỄN TÂN KỶ – Giới tính: Nam

- Chức danh: Tổng Giám đốc.
- Sinh ngày: 10/02/1968 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân.
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001068040775
- Ngày cấp: 15/8/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 927/6 Cách mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ liên lạc: số 160 đường số 1, khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty đã được các cổ đông thông qua.

Điều 4. Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới và thực hiện các thủ

tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

