

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 67 /DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Quyết định số
218/QĐ-HĐQT ngày 19/3/2019

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

- Mã chứng khoán: DBC

- Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000

- E-mail: Contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định số: 218/QĐ-HĐQT ngày 19/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2019 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

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.

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của HĐQT.

**TL. CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



Nguyễn Thị Huệ Minh

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 218/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**
V/v: Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 và công bố ngày
đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **8.281.846** cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: **82.818.460.000** đồng
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.



Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $11 \times 10\% = 1,1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Quý I hoặc Quý II/2019 sau khi có chấp thuận của các cơ quan chức năng.

- Hạn chế chuyển nhượng: Không

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung chứng khoán, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và các công việc liên quan khác, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam là ngày 16/4/2019.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu: 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 4/2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - o Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - o Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - o Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019;
 - o Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian và địa điểm cụ thể để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo qui định.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các ban chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, VSD, HNX (báo cáo & công bố thông tin);
- Đăng website công ty;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

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



Nguyễn Như So

