

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM

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

Số: 254/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT thành lập doanh
nghiệp dự án và ký hợp đồng
kiểm toán năm 2018

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 7 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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:

Trích Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 09/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc thành lập doanh nghiệp dự án và ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tại Hà Nội để thực hiện soát xét các Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018.

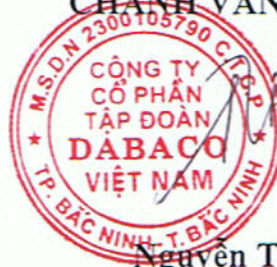
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/7/2018 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

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:

Nghị quyết của HĐQT Công ty.

TL. CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 06/2018/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 7 năm 2018

TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2018/NQ-HĐQT
Ngày 09/7/2018 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/7/2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 09/7/2018 trong đó có các nội dung như sau:

1. Nhất trí thông qua việc thành lập doanh nghiệp dự án để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyên giao (BT), với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên do Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Lĩnh vực hoạt động chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (chi tiết: công trình công trình công nghiệp; hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và nông thôn; công trình giao thông, thủy lợi, cầu, cống,...) ; nhà ở và các lĩnh vực liên quan khác.

- Trụ sở chính: số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi tỷ đồng Việt Nam).

- Cơ cấu tổ chức quản lý: Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên.

- Giám đốc và đại diện theo pháp luật: Bổ nhiệm ông Lê Minh Tuấn (sinh ngày: 04/11/1958), trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành xây dựng, làm Giám đốc và đại diện theo pháp luật của công ty mới thành lập.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam quyết định các vấn đề: thời gian thành lập, nhân sự đại diện quản lý vốn; ngành nghề kinh doanh; cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của công ty; chỉ đạo việc đăng ký thành lập doanh nghiệp và công bố thông tin theo qui định.



2. Nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018, như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018. Hội đồng quản trị công ty nhất trí:

2.1. Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên (06 tháng đầu năm) và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

2.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các quyết định đã được thông qua theo qui định.

Trên đây là trích dẫn một số nội dung Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 09/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So

