

Số: 221/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 4 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

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 họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nhất trí thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

1. Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty theo hình thức đại hội toàn thể cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết của công ty.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: 01 ngày, bắt đầu từ 8h30 ngày **26/4/2020**.
3. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, 35 đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
4. Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là 07/4/2020) để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
5. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, gồm:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2019; Kế hoạch năm 2020 và 5 năm;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Phương án chi trả cổ tức năm 2020 (HĐQT xây dựng mức chi cổ tức năm 2020 là 25%, trong đó 15% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu);
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
 - Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2020;
 - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Các nội dung khác (nếu có).

(Đính kèm các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua)



6. Các ông, bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, VP. HĐQT và các Ban chuyên môn nghiệp vụ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Giám đốc các ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được thông qua theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.



Nguyễn Như So

