

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

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

Số: 03/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết của
HĐQT Công ty

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

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

- Mã chứng khoán: DBC

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

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

- Email: contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/01/2022 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.

**TL CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
DABACO
VIỆT NAM
TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH



Nguyễn Thị Huệ Minh

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2022

TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2022/NQ-HĐQT
Ngày 05/01/2022 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 05/01/2022,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 01/2002/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 trong đó có các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam với những nội dung chính như sau:

- Tổng doanh thu : 22.558.918 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.004.031 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 918.066 triệu đồng

(Kèm theo Bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022)

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD năm 2022 được phê duyệt, Tổng Giám đốc chỉ đạo các Nhà máy, Công ty TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc Công ty có tổ chức sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo, độc lập, tự chủ, đảm bảo thực hiện hoàn thành xuất sắc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

II. Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2022 và đầu tư xây dựng, như sau:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt và nhu cầu vốn đầu tư của công ty, HĐQT nhất trí thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2022 và đầu tư xây dựng, như sau:

- Tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cho thuê tài chính do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào nhu cầu, tình hình thực tế nhằm đảm bảo đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của các dự án.



- Đồng ý cầm cố, thế chấp các tài sản hiện có của Công ty và các đơn vị thành viên tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cho thuê tài chính để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và đầu tư cho các dự án của Công ty. Việc cầm cố, thế chấp tài sản phải thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

- Ủy quyền toàn bộ cho Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật và Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty thực hiện các công việc sau:

- ✓ Xác định hạn mức, kỳ hạn vay vốn tại từng ngân hàng, tổ chức tín dụng căn cứ vào nhu cầu về vốn, lãi suất và các điều kiện vay vốn;
- ✓ Trực tiếp đàm phán, giao dịch và ký kết các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn và thực hiện các biện pháp bảo đảm với Ngân hàng, tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và đầu tư tài sản theo qui định;
- ✓ Quyết định loại tài sản thuê tài chính, lựa chọn tổ chức thuê tài chính và các điều kiện khác liên quan đến việc thuê tài chính; tổ chức ký kết hợp đồng, các giấy tờ cần thiết và thực hiện thuê tài chính để đầu tư tài sản theo qui định;
- ✓ Tất cả các công việc khác liên quan để thực hiện việc vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng và phương án thuê tài chính.

III. Thông qua việc bảo lãnh cho các Công ty con do Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco) sở hữu 100% vốn góp vay vốn tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, Công ty cho thuê tài chính (Ngân hàng) để phục vụ nhu cầu SXKD và đầu tư của các đơn vị năm 2022.

- Phạm vi bảo lãnh: Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam cam kết chịu trách nhiệm bằng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài nguyên của mình để thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho các Công ty con do Dabaco sở hữu 100% vốn góp (có danh sách kèm theo) nếu các Công ty này không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ bao gồm nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh có liên quan (nếu có) với Ngân hàng.

- Giá trị bảo lãnh: tối thiểu bằng giá trị cấp tín dụng được cấp bởi Ngân hàng và các khoản lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh khác liên quan (nếu có), ngay khi Dabaco nhận được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh bằng văn bản của Ngân hàng thông báo rằng các Công ty nêu trên vi phạm các điều khoản được quy định tại các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các cam kết khác (nếu có) đã ký kết với Ngân hàng.

- Ủy quyền toàn bộ cho Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật và Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam chỉ đạo các công ty con xác định nhu cầu vốn và đòi tác tài trợ vốn; quyết định và ký tất cả các tài liệu, giấy tờ cần thiết liên quan đến việc bảo lãnh vay vốn của các công ty con và giám sát việc thực hiện theo quy định.



IV. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam với các bên có liên quan:

Hội đồng quản trị thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam năm 2022 như sau:

1. Đối tác giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch gồm: các công ty con, công ty liên kết, các đối tượng có liên quan khác của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo qui định tại khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 45 Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019.

2. Giá trị hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật và vì lợi ích của công ty.

V. Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án sau :

1. Nhất trí thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vắc xin trên khu đất hiện có của Dabaco tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc lập, phê duyệt và triển khai dự án đầu tư hoặc quyết định các giải pháp phù hợp để sở hữu Nhà máy sản xuất vắc xin phù hợp với mục tiêu phát triển lĩnh vực vắc xin động vật của Tập đoàn trong giai đoạn tới.

2. Nhất trí thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Khu chăn nuôi lợn giống tại huyện Gia Bình:

- Công suất: 2.400 nái và 3.000 hậu bị

- Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng: 278 tỷ đồng

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vay các Ngân hàng thương mại, huy động các nguồn vốn khác.

- Tiến độ thực hiện dự án: 2022-2023.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc lập, phê duyệt và triển khai dự án đầu tư theo qui định.

3. Hội đồng quản trị đồng ý về chủ trương và giao cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành tìm kiếm đối tác phù hợp để triển khai phát triển đàn lợn thịt đạt mục tiêu 1 triệu con thường xuyên tại các tỉnh phía Nam vào năm 2028.

VI. Hội đồng quản trị nhất trí xin ý kiến cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 1:1 từ Quỹ đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Trên đây là trích dẫn một số nội dung Nghị quyết số 01/2002/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 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

