

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

Số: 09/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT chốt danh sách cổ
đồng để lấy ý kiến bằng văn bản

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

Bắc Ninh, ngày 12 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:

Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2022 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:**

- 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: 47/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 của Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/01/2022.
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày 07/02/2022 đến 10 giờ 00 ngày 18/02/2022.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Nội dung xin ý kiến của cổ đông:
 - + Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với 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;
 - + Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban điều hành, VP.HĐQT và các Ban chuyên môn nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, VSD, HSX (báo cáo và công bố thông tin);
- Đăng website công ty;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.



Nguyễn Như So