

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**DABACO VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 108/DBC-VP.HĐQT  
V/v: Mời dự họp và CBTT  
đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2022

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

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

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (Mã CK: DBC) công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, ngày 29/04/2022 (kèm theo Thư mời họp)
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
- Tài liệu họp: Được đăng tải tại Website của công ty: [www.dabaco.com.vn](http://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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TL. CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**  
  
  
**Nguyễn Thị Huệ Minh**



**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**  
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

**DABACO GROUP.**

No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province  
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2022

## **THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 29/4/2022**

**2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

**3. Nội dung Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021;
- Kế hoạch SXKD năm 2022;
- Phương án chi trả cổ tức năm 2022;
- Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh của công ty;
- Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022;
- Các nội dung khác (nếu có).

**4. Thành phần tham dự Đại hội:**

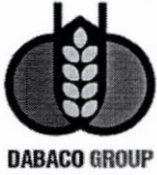
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DBC có tên trong danh sách chốt ngày **29/3/2022** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Trường hợp quý cổ đông không có người uỷ quyền, HĐQT xin giới thiệu 2 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể uỷ quyền tham dự Đại hội gồm: Ông Hồ Sỹ Quý - Trưởng Ban kiểm soát và ông Nguyễn Thanh Hà - Thành viên Ban kiểm soát.







**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**  
Số 35 Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
ĐT: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

**DABACO GROUP.**

No. 35, Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Bac Ninh Province  
TEL: (0222) 382 6077 - 3 896 000 FAX: (0222) 3 896 000  
EMAIL: contact@dabaco.com.vn WEBSITE: dabaco.com.vn

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Ban tổ chức đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự trước **17 giờ 00** ngày **27/4/2022** bằng cách: Fax Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số: **0222.3896000**, gửi email vào địa chỉ: [contact@dabaco.com.vn](mailto:contact@dabaco.com.vn), gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

**Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.**

**6. Mẫu Giấy uỷ quyền dự họp, Giấy xác nhận dự họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2022** được đăng tải đầy đủ tại website của Công ty: <http://www.dabaco.com.vn/> và <http://www.dabaco.vn/>

**7. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân)/ Bản sao chứng thực Giấy CNĐKDN (đối với tổ chức) và Giấy uỷ quyền (nếu có).**

**Mọi chi tiết xin liên hệ:**

Văn phòng HĐQT - Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

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

Điện thoại: 0222.3896.000/3.826.077 Fax: 0222.3896.000

Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Như So

