

Số: 425./DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Biên bản kiểm
phiếu, Nghị quyết ĐHĐCD
theo hình thức lấy ý kiến bằng
văn bản

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2015

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 trụ sở chính: Số 35, Đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0241 3826077
- Fax: 0241 3896000
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh – Chánh Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/cổ phiếu.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2015 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT, VT

**TL. CHỦ TỊCH HĐQT
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 kiểm phiếu số 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản những nội dung sau đây:

Điều 1: Nhất trí thông qua tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là: 5%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng).

- Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán/ tạm ứng tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 52.635.162 phiếu, chiếm tỷ lệ 83,89% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

Điều 2: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/10/2015.

2. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- TTLK&VN;
- Cổ đông công ty (thông qua Website);
- Lưu: VP.HĐQT, TCKT, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Như So

Số: 01/2015/BBKP-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của
Đại hội đồng cổ đông

- 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 các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến quý cổ đông, bao gồm: Thông báo lấy ý kiến; Tờ trình số 01/TTr-HĐQT; Hướng dẫn cách thức gửi ý kiến và thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Hôm nay, ngày 27/10/2015, tại 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, Hội đồng quản trị DBC đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. THÀNH PHẦN

1.1. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Như So | - Chủ tịch HĐQT | : Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Khắc Thảo | - Phó Chủ tịch HĐQT | : Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Ủy viên HĐQT | : Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Huệ Minh | - Chánh VP. HĐQT | : Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tiến Nam | - Phó Ban tài chính KT | : Thành viên |

1.2. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Lĩnh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông: Ngô Huy Tuệ | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Đinh Thị Minh Thuận | Thành viên Ban kiểm soát |

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
- Tên viết tắt: DABACO
- Trụ sở chính: Số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0241.3826077/3896000 Fax: 0241.3896000
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300105790 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 23/12/2004.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



2. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 5%/cổ phần (theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 07/10/2015).

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi trả lời về DABACO theo địa chỉ thông báo tính đến 17h00 thứ hai ngày 26/10/2015; Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác thì được xem là không phản hồi.

- Phiếu không hợp lệ và phiếu không phản hồi không được coi là phiếu tán thành.

- Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Nội dung kiểm phiếu

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 07/10/2015 đến ngày 26/10/2015.

- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 2.110 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/10/2015) tương ứng 62.741.923 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết

- Số phiếu thu về hợp lệ: 755 phiếu, đại diện cho 52.659.432 cổ phần, chiếm 83,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không phản hồi: 1.355 phiếu, đại diện cho 10.082.491 cổ phần, chiếm 16,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm).

3. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Tán thành"	746	52.635.162	83,89
Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	04	9.870	0,02
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	05	14.400	0,02
Phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
Phiếu không phản hồi	1.355	10.082.491	16,07
Tổng cộng:	2.110	62.741.923	100

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết "tán thành" thông qua nội dung lấy ý kiến là 746 phiếu, đại diện cho 52.635.162 cổ phần, chiếm 83,89% số cổ phần có quyền biểu quyết.



V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn bộ Tờ trình số 01/ TTr-HĐQT ngày 07/10/2015 của HĐQT với các vấn đề cụ thể như sau:

1. Thông qua tỷ lệ chi trả bổ sung cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán/ tạm ứng tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

3. Thông qua dự thảo Quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông.

Quyết định trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 12giờ00 ngày 27 tháng 10 năm 2015, được các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Khắc Thảo.....

Nguyễn Thị Thu Hương.....

Nguyễn Thị Huệ Minh.....

Nguyễn Tiến Nam.....

Trưởng Ban kiểm phiếu



Nguyễn Như So



BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Lĩnh

Ngô Huy Tuệ

Đinh Thị Minh Thuận