



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: (0241) 3826077 – 3896.000 Fax: (0241) 3896000 – 3825.496

Email: contact@dabaco.com.vn

Website: <http://www.dabaco.com.vn>

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần 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 cổ đông thường niên năm 2013, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 buổi sáng, bắt đầu từ 8h30 ngày 21/4/2013.

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:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

- Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2012.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

- Thông qua mức chia cổ tức năm 2013.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DBC có tên trong danh sách chốt ngày 20/03/2013 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và cổ đông sở hữu cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu tại ngày 14/02/2013.

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

- Trường hợp quý cổ đông không có người để ủy quyền, HĐQT xin giới thiệu 2 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội gồm: Ông Nguyễn Văn Lĩnh – Trưởng Ban kiểm soát và Ông Ngô Huy Tuệ – Thành viên Ban kiểm soát.

5. Đăng ký tham dự: Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước 16 giờ 30 ngày 19/4/2013 bằng cách: Fax Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số: 0241 3896.000/ 3825.496, hoặc gửi qua đường bưu điện đến: Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.



6. Mẫu Giấy ủy quyền dự họp, Giấy xác nhận dự họp và các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ được đăng tải tại website của Công ty: <http://www.dabaco.com.vn>.

7. Cổ đông đến tham dự Đại hội xuất trình bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

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

Điện thoại: 0241.3896.000/ 3.826.077. Fax: 0241.3896.000/ 3.825.496

Trân trọng. *Như*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.
- Các mẫu văn bản đính kèm:
 - + Giấy xác nhận dự họp;
 - + Giấy ủy quyền dự họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Như So

