

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM

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

Số: *117*/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT tài liệu họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**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
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Huệ Minh - Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định số: 127/QĐ-HĐQT ngày 01/04/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tài liệu họp: Được đăng tải tại Website của công ty: www.dabaco.com.vn.

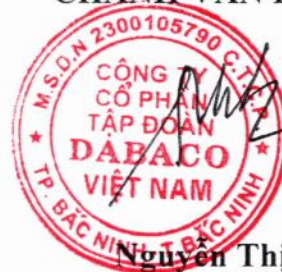
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2024 tại đường dẫn: www.dabaco.com.vn.

Tôi 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: 127/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
(V/v: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)**

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 02/2024/NQ-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

1. Báo cáo tình hình SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;
6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
7. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

(Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty: <http://www.dabaco.com.vn>)



Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các ban chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị thành viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So

