

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

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

Số: 184/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT thành lập Công
ty con

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2018

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: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại liên hệ: 0222 3826077 Fax: 0222 3896000
- E-mail: Contact@dabaco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT ngày 17/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc thành lập Công ty con.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/5/2018 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:*

Nghị quyết của HĐQT Công ty.



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 05/2018/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/5/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên để quản lý, khai thác dự án Tổ hợp sản xuất giống gia súc, gia cầm tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Loại hình công ty: Công ty TNHH một thành viên do Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ.
2. Lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất, lai tạo giống gia súc, gia cầm; Chăn nuôi gia súc, gia cầm và các lĩnh vực liên quan khác.
3. Trụ sở chính: thôn Định Trung, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
4. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng).
5. Cơ cấu tổ chức quản lý: Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên.
6. Giám đốc và đại diện theo pháp luật: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Sỹ Sính (sinh ngày: 20/9/1960), trình độ chuyên môn: Bác sỹ thú y, làm Giám đốc và đại diện theo pháp luật của công ty mới thành lập.
7. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam quyết định toàn bộ các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công ty nêu trên.

Điều 2: Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc thực hiện điều chuyển và bàn giao tài sản từ Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam cho công ty con để tổ chức quản lý, khai thác sau khi dự án hoàn thành việc đầu tư xây dựng và quyết toán công trình theo qui định.



Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Giám đốc các ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được thông qua theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So

