

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

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

Số: 109/DBC-VPHĐQT
V/v: CBTT Quyết định của
HĐQT công ty

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 5 năm 2019

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:

Quyết định số 379/QĐ-HĐQT ngày 02/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam về việc thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH Cảng Dabaco Tân Chi vào Công ty TNHH Đầu tư xây dựng & Phát triển hạ tầng Dabaco.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/5/2019 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:**

Quyết định của HĐQT.

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



Nguyễn Thị Huệ Minh

Số: 379/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 5 năm 2019

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

(V/v: Sáp nhập công ty và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

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 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nhất trí thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH cảng Dabaco Tân Chi vào Công ty TNHH đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Dabaco, cụ thể như sau:

1. Sáp nhập Công ty TNHH cảng Dabaco Tân Chi vào Công ty TNHH đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Dabaco:

1.1 Công ty bị sáp nhập: Công ty TNHH cảng Dabaco Tân Chi

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300308141 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 30/7/2007.

Địa chỉ: Xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng)

1.2. Công ty nhận sáp nhập: Công ty TNHH đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Dabaco

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2300560687 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 30/7/2010.

Địa chỉ: Số 6 đường Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)

1.3. Thời điểm chốt sổ sách và thực hiện sáp nhập: kết thúc ngày 30/4/2019.

2. Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập số 01/2019/HĐSN giữa Công ty TNHH Cảng Dabaco Tân Chi và Công ty TNHH đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Dabaco và Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

Điều 2: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty nhận sáp nhập – Công ty TNHH đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng với nội dung cụ thể như sau:



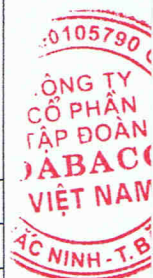
1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 20.000.000.000 (hai mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ thay đổi: 30.000.000.000 (ba mươi tỷ đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn: kể từ ngày 02/5/2019
- Hình thức tăng vốn: Do sáp nhập công ty

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Bốc xếp hàng hoá <i>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa, các dịch vụ phụ trợ bốc xếp khác</i>	5224	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ logistics. Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ khai thuê hải quan. Dịch vụ thông quan. Dịch vụ khai thác bãi đỗ xe. Dịch vụ cảng: hoa tiêu lai dắt và hỗ trợ kéo tàu biển, cung cấp thực phẩm, dầu, nước, thu gom đồ rác và xử lý nước la cảnh thải, dịch vụ cảng vụ, bảo đảm hàng hải, dịch vụ khai thác trên bờ cần thiết cho hoạt động con tàu kể cả cung cấp thông tin liên lạc, nước và điện, sửa chữa khẩn cấp trang thiết bị, dịch vụ neo đậu và cầu cảng.</i>	5229	
3	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021	
4	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
5	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa <i>Chi tiết: Cho thuê kho bãi, lưu giữ hàng hóa; dịch vụ kho ngoại quan</i>		
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221	
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy <i>Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Đại lý tàu biển và môi giới hàng hóa. Dịch vụ phụ trợ cho cảng sông, cảng biển; Kinh doanh vận tải, dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy. Quản lý và khai thác cảng sông và cảng biển; Dịch vụ cảng và bến cảng</i>	5222	
8	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
9	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty đầu tư xây dựng & phát triển hạ tầng Dabaco.



Điều 3: Các ông, bà Giám đốc các ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Bắc Ninh;
- Lưu: VP.HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So

