

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

Số: 504/DBC-VP HĐQT
V/v: CBTT Nghị quyết của
HĐQT ngày 31/12/2020

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

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

Trích Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2020 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:**

- Nghị quyết của HĐQT.

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



Nguyễn Thị Huệ Minh

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

TRÍCH NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2020/NQ-HĐQT
Ngày 31/12/2020 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 31/12/2020,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 trong đó có các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam với những nội dung chính như sau:

Năm 2021, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Xung đột thương mại gia tăng và những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 có thể kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khủng hoảng về tài chính, tiền tệ, nợ công trên phạm vi toàn cầu và nhiều thách thức lớn đối với thương mại, đầu tư, tăng trưởng, bất bình đẳng, nghèo đói và các vấn đề xã hội.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành phải bám sát và kiên định mục tiêu chiến lược là *Phát triển mạnh mẽ lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo mô hình 3F (Sạch từ trang trại tới bàn ăn)*, đồng thời tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực kinh doanh khác để nâng cao hiệu quả, từ đó xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể, hiệu quả để đạt được các mục tiêu chiến lược.

Hội đồng quản trị nhất trí với Bản kế hoạch SXKD năm 2021 do Ban điều hành trình và thông qua một số các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 15.439.385.031.400 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 928.866.644.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 827.155.455.000 đồng



Trong đó:

+ *Lợi nhuận từ SXKD chính: 727.155.455.000 đồng*

+ *Lợi nhuận từ lĩnh vực khác: 100.000.000.000 đồng*

(Kèm theo Bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021)

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD năm 2021 được phê duyệt, Tổng Giám đốc chỉ đạo các Nhà máy, Công ty TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc Công ty có tổ chức sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo, độc lập, tự chủ, đảm bảo thực hiện hoàn thành xuất sắc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

II. Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2021 và đầu tư xây dựng, như sau:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT phê duyệt và nhu cầu vốn đầu tư của công ty, HĐQT nhất trí thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính để phục vụ SXKD năm 2021 và đầu tư xây dựng, như sau:

- Tổng hạn mức vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cho thuê tài chính do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào nhu cầu, tình hình thực tế nhằm đảm bảo đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của các dự án.

- Đồng ý cầm cố, thế chấp các tài sản hiện có của Công ty và các đơn vị thành viên tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức cho thuê tài chính để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đầu tư cho các dự án của Công ty. Việc cầm cố, thế chấp tài sản phải thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

- Ủy quyền toàn bộ cho Ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật và Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty thực hiện các công việc sau:

- ✓ Xác định hạn mức, kỳ hạn vay vốn tại từng ngân hàng, tổ chức tín dụng căn cứ vào nhu cầu về vốn, lãi suất và các điều kiện vay vốn;



- ✓ Trực tiếp đàm phán, giao dịch và ký kết các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc vay vốn và thực hiện các biện pháp bảo đảm với Ngân hàng, tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và đầu tư tài sản theo qui định;
- ✓ Quyết định loại tài sản thuê tài chính, lựa chọn tổ chức thuê tài chính và các điều kiện khác liên quan đến việc thuê tài chính; tổ chức ký kết hợp đồng, các giấy tờ cần thiết và thực hiện thuê tài chính để đầu tư tài sản theo qui định;
- ✓ Tất cả các công việc khác liên quan để thực hiện việc vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng và phương án thuê tài chính.

III. Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam với các bên có liên quan:

Hội đồng quản trị thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam năm 2021 như sau:

1. Đối tác giao kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch gồm: các công ty con, công ty liên kết, các đối tượng có liên quan khác của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam theo qui định tại khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và khoản 45 Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019.

2. Giá trị hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật và vì lợi ích của công ty.

IV. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên tại Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh như sau:

1. HĐQT nhất trí thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên với một số nội dung chủ yếu như sau:

- 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.

- Lĩnh vực hoạt động chính: sản xuất hạt nhựa, bao bì, cho thuê kho bãi và các lĩnh vực liên quan khác.

- Trụ sở chính: Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ đồng).

- Hình thức góp vốn: bằng tài sản

- Cơ cấu tổ chức quản lý: Hội đồng thành viên, Giám đốc và Kiểm soát viên.

- Giám đốc và đại diện theo pháp luật: Bổ nhiệm ông Đỗ Viết Quân (sinh ngày: 16/10/1980), làm Giám đốc và đại diện theo pháp luật của công ty mới thành lập.

- 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.

2. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc thực hiện góp vốn từ Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam cho công ty con để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo qui định.

V. Thông qua chủ trương thành lập Công ty Thức ăn chăn nuôi Bình Phước trên cơ sở tách Nhà máy thức ăn chăn nuôi từ Công ty TNHH Dabaco Bình Phước.

- Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn tất các thủ tục đăng ký tài sản trên đất tại Công ty TNHH Dabaco Bình Phước để hoàn tất việc tách công ty trong thời gian sớm nhất.

- Ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty theo quy định.

VI. Thông qua chủ trương thành lập một số công ty TNHH một thành viên để đầu tư và tổ chức hoạt động các dự án Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Bình Phước đã được HĐQT thông qua dự án và địa phương chấp thuận giao đất.

- Vốn điều lệ của mỗi công ty dự kiến 100 tỷ đồng

- Ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty theo quy định.



Trên đây là trích dẫn một số nội dung Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So

