

Số: 19/TB-DBC

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Trụ sở chính: Số 35 Đường lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 3826077 – 3896000 Fax: 0222 3896000 – 3825496

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Mã chứng khoán: DBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **16/04/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến): **ngày 28 tháng 04 năm 2019.**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Nội dung họp: Nội dung sẽ được thông báo sau trên website công ty và thư mời cổ đông dự họp theo danh sách VSD cung cấp.

b. Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu:



- Tỷ lệ thực hiện:

➤ Đối với cổ phiếu phổ thông: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $11 \times 10\% = 1,1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

➤ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

➤ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu (Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán) tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minh.nguyenhue@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (T/b);
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của ĐHCĐ công ty;
- Quyết định của HĐQT công ty;
- Văn bản của UBCKNN,



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Như So

Số: *M8* /QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**
V/v: **Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 và công bố ngày
đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

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 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 19/03/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **8.281.846** cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: **82.818.460.000** đồng
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018).
- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.



Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $11 \times 10\% = 1,1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Quý I hoặc Quý II/2019 sau khi có chấp thuận của các cơ quan chức năng.

- Hạn chế chuyển nhượng: Không

- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung chứng khoán, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và các công việc liên quan khác, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam là ngày 16/4/2019.

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu: 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 4/2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - o Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - o Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - o Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019;
 - o Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian và địa điểm cụ thể để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo qui định.



Điều 3: 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, VSD, HNX (báo cáo & công bố thông tin);
- Đăng website công ty;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.



Nguyễn Như So



Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

- 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 Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 28/4/2018,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam ngày 28/4/2018 với 634 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 70.703.980 cổ phần tương đương 85,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2017 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 theo như nội dung Báo cáo đính kèm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính riêng
1	Tổng tài sản	Đồng	6.989.215.957.214	6.399.206.844.639
2	Tổng nguồn vốn	Đồng	6.989.215.957.214	6.399.206.844.639
	<i>Trong đó: Vốn chủ sở hữu</i>		<i>2.502.616.605.237</i>	<i>2.625.922.470.024</i>
3	Doanh thu thuần	Đồng	5.855.465.135.495	6.079.180.274.036
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	278.800.140.037	525.302.750.914
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	200.105.222.090	456.634.723.928
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.416	

(Công ty đã thực hiện công bố thông tin các Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo qui định).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối là: **200.105.222.090** đồng (Hai trăm tỷ, một trăm linh năm triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn, không trăm chín mươi đồng), trong đó:

- ✓ Chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 10%: 82.818.465.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ: 117.286.757.090 đồng

Trong đó:

- Trích Quỹ phát triển sản xuất (60% LNST): 70.372.055.090 đồng
- Trích Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 11.728.675.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi: 35.186.027.000 đồng

Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng: 17.593.013.500 đồng
- + Quỹ phúc lợi: 17.593.013.500 đồng

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch đầu tư theo như Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Một số nội dung tóm tắt như sau:

5.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu^(*) : 9.296 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 281 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 246 tỷ đồng.

(*): Doanh thu bao gồm cả doanh thu nội bộ.

5.2. Kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản:

Nhằm phát huy hiệu quả chuỗi giá trị khép kín, phát huy các nguồn lực, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu, HĐQT trình ĐHQĐ thông qua kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2018 và các năm tiếp theo, như sau:

1. Hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng đối với các dự án, công trình đang dở dang để chính thức đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

2. Tiếp tục tập trung đầu tư hoàn chỉnh các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại các kỳ đại hội trước gồm: Nhà máy ép dầu thực vật, Khu chăn nuôi gà giống và Nhà máy TÁC N tại tỉnh Bình Phước, Khu chăn nuôi lợn tại Tuyên Quang; Trung tâm thương mại tại huyện Yên Phong, Cảng bốc xếp hàng hóa Tân Chi (giai đoạn 2).

3. Triển khai thực hiện một số dự án gồm:

- Thi công tuyến đường Đường H2 (thành phố Bắc Ninh) theo hình thức BT với tổng mức đầu tư 663 tỷ đồng và các dự án đối ứng tạo vốn thanh toán công trình BT.

- Thực hiện các dự án khu đô thị - nhà ở tại thành phố Bắc Ninh gồm: Khu đô thị Dabaco Vạn An (36ha); Tòa nhà thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư để bán



tại đường Huyền Quang (29 tầng); Tổ hợp thương mại căn hộ và chung cư cao cấp tại đường Lý Thái Tổ (15 tầng); Khu nhà ở công nhân tại phường Khắc Niệm (20 tầng), Khu nhà ở Dabaco Lạc Vệ - huyện Tiên Du (6,3ha); Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở tại phường Đại Phúc (3,7ha).

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Tính toán lại quy mô và quyết định thời điểm đầu tư Nhà máy TĂCN và Khu chăn nuôi lợn giống tại tỉnh Hà Tĩnh, Nhà máy thức ăn thủy sản tại KCN Đại Đồng – Hoàn sơn đảm bảo phù hợp và hiệu quả.

- Tính toán phương án và xin chuyển mục đích sử dụng toàn bộ diện tích đất của Công ty tại đường Lý Thái Tổ hiện đang làm Văn phòng, Nhà hàng, Siêu thị sang đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp, trung tâm thương mại, dịch vụ, trụ sở làm việc, khu nhà ở và căn hộ chung cư để bán cho phù hợp với quy hoạch kiến trúc thành phố Đô thị loại I và tối đa hóa giá trị cho công ty.

- Chủ động rà soát tất cả các dự án đã được phê duyệt và/hoặc thông qua về chủ trương hoặc các dự án có tiềm năng, gồm các dự án Khu đô thị, nhà ở, Cụm công nghiệp, dự án BT, dự án đối ứng tạo vốn thanh toán của dự án BT... với phương châm có hiệu quả thì đầu tư, không có hiệu quả thì tạm dừng hoặc/và Hội đồng quản trị nghiên cứu, lựa chọn đối tác và quyết định việc hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng một hoặc một số dự án của công ty không giới hạn qui mô vốn, nhằm khai thác hiệu quả các dự án đáp ứng nhu cầu SXKD và gia tăng giá trị của công ty.

- Chỉ đạo việc lập, phê duyệt tất cả các dự án đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện các dự án của công ty, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

- Chủ động tính toán, phê duyệt và triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc một số công ty con/ đơn vị trực thuộc nhằm tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa các nguồn lực và mang lại giá trị cho công ty.

Điều 6. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2017 và phương án chia cổ tức năm 2018 theo như tờ trình của Hội đồng quản trị, như sau:

6.1. Thông qua việc thực hiện cổ tức năm 2017:

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã tiến hành chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017, như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thanh toán: 10%/ cổ phần (tức 1.000 đồng/cổ phần).
- Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt
- Ngày chốt danh sách để hưởng cổ tức: 02/04/2018
- Ngày thanh toán tiền cổ tức: 13/06/2018
- Tổng số tiền cổ tức chi trả: 82.818.465.000 đồng (Tám mươi hai tỷ, tám trăm mười tám triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

6.2. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018 như sau:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Mức cổ tức chi trả: 10% trên mệnh giá cổ phần.

2. Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam
- Mã chứng khoán: DBC
- Loại chứng khoán phát hành: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 82.818.465 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức: 8.281.846 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 82.818.460.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") chốt tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu ("Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức").
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $11 \times 10\% = 1,1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty và thực hiện tất cả các công việc liên quan khác.

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty, bao gồm: Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam (E&Y); Công ty TNHH Price waterhouse Coopers Việt Nam (PWC); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Nội dung như sau:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: bình quân không quá 300 triệu đồng/người/năm.

- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị: bình quân không quá 100 triệu đồng/người/năm.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên trong phạm vi mức thù lao đã được thông qua.

Điều 9. Thông qua phương án huy động vốn năm 2018 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị, như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Phương án huy động vốn theo các hình thức (i) chào bán cổ phần riêng lẻ (ii) phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi, và (iii) phát hành riêng lẻ Trái phiếu đã được phê duyệt tại Điều 9 và Điều 10 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán các điều khoản chi tiết với các nhà đầu tư, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty.

Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (có Quy chế kèm theo).

Điều 11. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

1. Danh mục ngành nghề bổ sung:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
01	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất, chế biến các sản phẩm trứng (trứng ăn liền và các sản phẩm trứng đã qua chế biến)</i>	1079
02	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
03	Giáo dục nghề nghiệp	8532
04	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
05	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
06	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040
07	Trồng lúa	0111
08	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
09	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
10	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
11	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118

12	Trồng cây hàng năm khác	0119
13	Trồng cây ăn quả	0121
14	Trồng cây gia vị, cây dược liệu	0128
15	Trồng cây lâu năm khác	0129
16	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	0130
17	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
18	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
19	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
20	Khai thác thủy sản biển	0311
21	Khai thác thủy sản nội địa	0312
22	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
23	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
24	Sản xuất giống thủy sản	0323
25	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
26	Cho thuê xe có động cơ	7710
27	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
28	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
29	Chăn nuôi trâu, bò	0141

2. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

Điều 12. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2018.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2019./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- TTLKCKVN (VSD);
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH/HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Như So

