

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

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

Số: *97* /DBC-VP.HĐQT
V/v: CBTT đăng tải tài liệu
hợp ĐHCĐ thường niên
năm 2019

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (Mã CK: DBC) công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, ngày 28/04/2019

- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

- Tài liệu họp: Được đăng tải tại Website của công ty: 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.



Nguyễn Thị Huệ Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3826077 – 3896.000 Fax: (0222) 3896000 – 3825.496
Email: contact@dabaco.com.vn
Website: <http://www.dabaco.com.vn>

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

***Kính gửi:* Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 28/4/2019

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, Số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Nội dung Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Phương án chi trả bổ sung cổ tức năm 2018;
- Phương án chia cổ tức năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;
- Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019;
- Chuyển đăng ký cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tiếp tục thực hiện phương án huy động vốn;
- Các nội dung khác (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DBC có tên trong danh sách chốt ngày **16/04/2019** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Trường hợp quý cổ đông không có người uỷ quyền, HĐQT xin giới thiệu 2 Thành Viên trong Ban Kiểm Soát Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể uỷ quyền tham dự Đại hội gồm: Ông Nguyễn Văn Lĩnh - Trưởng Ban kiểm soát và ông Ngô Huy Tuệ - Thành viên Ban kiểm soát.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Ban tổ chức đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự trước **17 giờ 00** ngày **26/4/2019** bằng cách: Fax Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu vào số: **0222.3896000/ 3825496**, gửi email vào địa chỉ: contact@dabaco.com.vn, gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến: **Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam**, Số 35 đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

6. Mẫu Giấy uỷ quyền dự họp, Giấy xác nhận dự họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải đầy đủ tại website của Công ty: <http://www.dabaco.com.vn/> và <http://www.dabaco.vn/>

7. Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân)/ Bản sao chứng thực Giấy CNĐKDN (đối với tổ chức) và Giấy uỷ quyền (nếu có).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng HĐQT - Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3896.000/ 3.826.077 Fax: 0222.3896.000/ 3.825.496
Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT.



Nguyễn Như So

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

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu và/ hoặc nhận ủy quyền: cổ phần.

(Bằng chữ:).

Tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam được tổ chức vào ngày 28/4/2019 tại TP. Bắc Ninh.

....., ngày tháng năm 2019
 Cổ đông/Đại diện cổ đông
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Giấy xác nhận dự họp gửi về Công ty trước 17giờ00 ngày 26/4/2019 qua số Fax: 0222.3896.000/ 3.825.496/ email: contact@dabaco.com.vn, hoặc gửi thư về địa chỉ: Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Trường hợp được ủy quyền phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền dự họp.

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

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam

Tên cá nhân/ tổ chức.....
 CMND/Hộ chiếu số/Giấy CNĐKDN: cấp ngày: tại:.....
 Địa chỉ:.....
 Điện thoại:.....
 Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
 Nay tôi uỷ quyền cho Ông (Bà)
 CMND số: ngày cấp nơi cấp
 Địa chỉ:
 Số điện thoại:
 Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam được tổ chức vào ngày 28/4/2019 tại TP.Bắc Ninh. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

....., ngày tháng năm 2019

Người nhận uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp ủy quyền cho hai người trở lên thì phải lập cho mỗi người một giấy ủy quyền, trong đó xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện. Tổng số cổ phần ủy quyền không được lớn hơn số cổ phần của chủ sở hữu.
- Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy uỷ quyền thì chỉ có hiệu lực nếu giấy uỷ quyền đó được xuất trình cùng với thư uỷ quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư uỷ quyền đó.
- Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.
- Khi đến dự họp, người được uỷ quyền phải xuất trình Giấy uỷ quyền này cùng với Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu của mình.